[redacted] 0065285

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados Vigentes
2004	—	32-641

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190315354001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA DE ALIMENTOS DIAMANCAN — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS		173,59
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[redacted] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[redacted] ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		173,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS		—
[redacted] EDIFICIOS		—
[redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
[redacted] EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
[redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		511,97
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		511,97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
[redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
[redacted] OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		685,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted]		285,56
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
[redacted] CON EL IESS		—
[redacted] CON EMPLEADOS		—
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
[redacted] HIPOTECAS POR PAGAR		—
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS		—
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
[redacted] OTRAS PROVISIONES		—
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] ANTICIPO CLIENTES		—
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS		—
[redacted] OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		285,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
[redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
[redacted] APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
[redacted]		—
[redacted] RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
[redacted] RESERVA DE CAPITAL		—
[redacted] RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted] (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
[redacted] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		685,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
[redacted] OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., COMP. Y EQUIP. (primas y cesiones)		—
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		294,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		177,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		501,00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		501,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		501,00
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
[redacted] ESR EL PAÍS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted]		—
[redacted] A OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
[redacted]		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		—
= PÉRDIDA		501,00
[redacted] REMUNERACIÓN Y CARGAS LEGALES		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		—
(-) ANTICIPO DETERMINADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

Ma. Cecilia Halo O.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA HALO — NOMBRE: CATALINA VALDIVIESO

C.I. No. 0103763019 — RUC No. 0101970622001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — (CAMPO 802 Y 804 DEL No.) — RESERVADO OFICINA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIGEA S.A. R.O.C.: CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 01701040GER-0177-A 29-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

14 JUN 2005

14/06/2005 13:51:51 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS RN
Imp.Pago.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sliter No.: 7-000-00074-8
[illegible]