SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990788537001	COMERCIAL DIADEMSA S.A.	43088

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.644.122
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.842
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.685.964
ACTIVO FIJO		==
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.157.236
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==
VEHICULOS	353	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.831.438
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.325.798
360 ACTIVO NO CORRIENTE		==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.012.139
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.292.672
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.304.811
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.316.573
400 PASIVO CORRIENTE		==
CUENTAS POR PAGAR	401	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49.045
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49.045
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	==
TOTAL DEL PASIVO	420	==
500 PATRIMONIO NETO		==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==
RESERVAS	504	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.477.719
REEXPRESION MONETARIA	506	(357.328)
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.267.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.316.573
		==
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	==

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí. No. 526 3201

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==
EXPORTACIONES	603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.985.000
TOTAL INGRESOS	699	==
700 COSTO DE VENTAS		==
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==
MANO DE OBRA DIRECTA	709	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.	710	==
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==
SUMINISTROS INTERIORES	712	==
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	==
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		==
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
GASTOS DE GESTION	753	==
GASTOS DE VIAJE	754	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.366.060
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	92.358
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	==
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	330.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.788.818
770 GASTOS NO OPERACIONALES		==
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	196.182
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.985.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.788.818
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	196.182
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	==
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	==
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	196.182
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	==
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	196.182
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	196.182
IMPUESTO A LA RENTA	816	49.045
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	147.137
(-) ANTICIPOS	818	41.842
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	==
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	105.295
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	==

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	105.295
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	==
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105.295

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ==	911 S/. 105.295	912 == 913 == 914 S/. ==	915 No. == 916 S/. ==	917 No. == 918 S/. ==

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ==	921 US$ ==	922 == 923 == 924 US$ ==	925 No. == 926 US$ ==	927 No. == 928 US$ ==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010157614

FILANBANCO CUENTAS Y DEPOSITOS 31 MAR. 2000 CAJA 0010-0002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION