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

| , , , , , | No. | 30 | 0031 | 528 |
|-----------|-----|----|------|-----|
| | • | | | |

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 Ruc 19990788537001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE COMERCIAL DIADEMSA S.A. **ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 599.76 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS MESTO-313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.218, 44 315 507 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 519. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 599 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 5.818,20 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VOS FIJOS TANGIBLES 714 OTRO: 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368722 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 728 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 😘 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 **GUENTAS Y DOC, POR COBRAR** 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO\$ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **LUBRICANTES** 738 394 739 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 5.818,20 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 400 PASIVO TRANSPORTE 743 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 **DELEXTERIOR** 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 275,00 LOCALES 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EMPLEADOS** 428 LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES** 431 757 AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER 275,00 REEMBOLSADOS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AL EXTERIOR 759 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES 441 761 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 762 DEL EXTERIOR 445 LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 LOCALES 449 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR** 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -802 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ·* ·* **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 807 **ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 809 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES' (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 811 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 275,00 **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 ≈ PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (~) CRÉDITO TRIBUTARIO 🚅 823 818-815-820-821-322-823<0 SALDO A FAVOR CONT 898 SALDO IMPUESTO AL PENTA A PAGAN STO-819 820-60-8 23823 > 0 899 SOCIEDADES CIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL MPUESTO A LA RECO ANTICIPO PRÓXIIIO 1 C MAV SORE 897 NOMBRE: 900 VALORES A EAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: WILLIAM GARZOZI S. HOMERO BARZOLA VIVAS Roddy Constante L. PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO X RABAS AYAQUI 198 CI. NO902250307 199 RUCNO903609857001 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 903 10 00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 0 00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90410 00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 NC No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 | USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES: 924 DIA: 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AND THE PROPERTY OF THE PROPER