

FORMULARIO ÚNICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990038	12001	02	4835-69	03	FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE S.A.	04	09	06	07	390
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	08	COD. COMPAÑIA	390	09	FECHA	250606
09	CALLE	KM. 15 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	FECHA	250606	12	MAX.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	090083106-6
17	FECHA DEL REGISTRO MERCANTIL	FRANCISCO NEBEL HIDALGO	18	COD. DE REGISTRO MERCANTIL	090083106-6	19	FECHA		20	FECHA	
ACTIVO CORRIENTE 101 Caja, bancos 18,678 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (c) Provisión cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 18,678											
ACTIVO FIJO 151 Terrazas, edificios e instalaciones 52'051,386 152 Aquilanes, muebles, enseres y equipos 153 Vehículos 154 Otros activos fijos 155 (c) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO 158 44'200,750											
ACTIVOS NO CORRIENTES 161 Cuentas dep. por cobrar, a largo plazo 4'120,000 162 Gastos de organización y constitución 163 Gastos de investigación asociación y otros 164 Aportaciones en asociaciones 165 Otros activos no corrientes 166 (c) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4'120,000 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169) 170 48'339,428											
PASIVO CORRIENTE 201 Cuentas por pagar 2'432,410 202 Documentos por pagar 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones IESS e impuestos 205 Bienes recibidos de acreedores, empresas o asoc. 206 Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'432,410											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casas matriz 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 228 2'432,410											
PATRIMONIO NETO 301 Capital suscrito y/o asignado 8'000,000 302 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303 Aportes de socios o accionistas para futuro cap. 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Revalorización monetaria 307 Otros superávit 308 Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 309 Utilidad (o pérdida) de ejercicio actual del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO 318 45'907,018 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318) 320 48'339,428											
INGRESOS 401 Ventas gravadas con I.V.A. 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Exportaciones 404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos 406 Rentas eventuales y no gravadas 407 Rentas con impuesto único 408 Otras rentas TOTAL INGRESOS 499											
COSTO DE VENTAS 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 502 Compra de productos terminados 503 Importaciones de productos terminados 504 (c) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima 506 Compras de materia prima 507 Importaciones de materia prima 508 (c) Inventario final de materia prima 509 Mano de obra directa 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 511 Mano de obra indirecta 512 Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 514 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Mantenimiento y reparaciones 516 Energía, agua y teléfono 517 Otros gastos de fabricación 518 Inventario inicial de productos en proceso 519 (c) Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 521 (c) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 529											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 601 Sueldos, salarios, honorarios, dietas e indemnizaciones 100,000 602 Comisiones en ventas y publicidad 603 Gastos de gestión 224,800 604 Agua, luz, teléfono, internet y fax 605 Impuestos, contribuciones y otros 15,782 606 Depreciación de bienes y amortizaciones 280,762 607 Cuentas incobrables y baja de inventarios 608 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 609 Intereses y otros 610 Provisiones deducibles 611 Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 609 (621,344)											
GASTOS NO OPERACIONALES 612 Pérdida en venta de activos 613 Pérdida por diferencias de cambio 614 Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 614											
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-609) 615 (c) Gastos no deducibles (en el país) 581 616 (c) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 617 (c) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (621,344) 618 (c) Participación 15% de Trabajadores 585 619 (c) 85% Dividendos percibidos 586 620 (c) 85% Rentas con impuesto único 587 621 (c) 85% otras rentas eventuales y no gravadas 588 622 (c) Retenidos y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRAVABLE (604-585+589) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%) 591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) 592 (621,344)											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 691 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 701 1% Total activos netos (170-Código 170-deducciones) 702 85% Impuesto a la renta causado (85% Código 729) Valor anticipo (Código 702-721) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729											
DETALLE DE COMPENSACIONES 730 IMP. 730 EJE. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 740 IMP. 740 EJE. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL COMPENSACIONES 730 (c) Anticipos pagados (c) Impuestos retenidos BALDO A FAVOR 732 IMPUESTO A PAGAR 733 Interés por mora TOTAL PAGADO 734											
Nombre: ALICIA CONDO C Matr. No. 801 No. 11389 Efectivo Si Cheque No Si Bono Si Notas de Crédito (compartir) Si											

2º Copia Superintendencia de Compañías
 Tels: Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 Resolución 0328-96-07-29
Filanbanco 011080114010
 Fecha: 01/04/1997 Cajas: 00101001 Tr.: 160
 Valor: \$/0

SELLA Y FECHA DE REGISTRO
 - 1 ABR 1997
 MONEDA: DOLAR
 CAJA 00101001