FORMULARIO 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 00034737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990038112001 02 Expediente: 083569 03 Razón Social: FABRICA DE MOSAICOS EL DIAMANTE S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: Km 15 1/2 VIA DAULE 10 Número: - 11 Piso: 893529 12 Km: 321259
13 Actividad principal: SIN ACTIVIDAD 14 Cód. Actividad Prod.: 63991 15 Cód. Contribuyente: 388
16 Nombre del Gerente o Presidente: FRANCISCO NEBEL HIDALGO 17 Cód. de Contribuyente o Pasaporte: 090083106-6
18 Cód. Contador: - 19 Cód. Contador: - 20 Cód. Contador: - 21 Cód. Contador: - 22 Cód. Contador: - 23 Cód. Contador: - 24 Cód. Contador: - 25 Cód. Contador: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	18,678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18,678	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	67'614.750	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(10'658.093)	Depreciación [illegible] edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	56'956.957	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros [illegible]	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	4'120.000	Seguros [illegible] y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes [illegible]	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenim[illegible]	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua [illegible]	516	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4'120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	61'095.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'846.162	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	531	100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	3'846.162	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'004.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	354.209
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	309.000
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	299	3'846.162	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	1'767.961
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'633.217	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	(1'767.961)
Reexpresión monetaria	306	(616.083)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(1'767.961)	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	589	(1'767.961)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'249.173	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	61'095.335	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (589+590+591+592+593)**	597	(1'767.961)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (597 x 25%)**	691	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)**	699	(1'767.961)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	708	-	709	-	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	721	
IMP.	726	-	S.Rem. IMP.	734	-	Ret. TRAB.	742	-	FECU IMP.	750	-		722	-
IVA	727	-	S.Rem. IVA	735	-	Ret. TRAB.	743	-	FECU IVA	751	-		723	-
RENTA - IVA	728	-	S.Rem. IMP.	736									724	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: Firma del contador:
Nombre: 909 ALICIA CONDO
Mat. No.: 1 801 0.11389

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480039150

1998/04/02 S.O Caja: 001001004 Fil: 52