SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 381

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR NUEVOS SUJETOS PASIVOS

No. 0015578

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990036112001	202 RAZON SOCIAL	FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE S.A.
203 EXPEDIENTE	483569		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.678
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.678
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	67'614.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(10'658.093)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	56'956.657
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	4'120.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4'120.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	61'095.335
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4'260.615
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4'260.615
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	337	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	4'260.615
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	48'834.720
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	56'834.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	61'095.335

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO OPERACIONALES	360	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	362	—
TOTAL INGRESOS	363	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	395	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	408	—
(=) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	409	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	411	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	413	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	414	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	415	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	417	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	—
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	420	—
IMPUESTO A LA RENTA	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	—
(-) ANTICIPOS	423	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	—
TOTAL RENTA 616 - 615 - 619 > 0	425	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 615 - 619 < 0	426	—

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

Mat/ Nº 0.11389

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	427	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	428	—
INTERESES POR MORA	429	—
MULTAS	430	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	431	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
432 —	433 —	434 — 435 —	436 No. —	437 No. —
S/.	S/.	438 S/. —	439 S/. —	440 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
441 —	442 —	443 — 444 —	445 No. —	446 No. —
US $	US $	447 US $ —	448 US $ —	449 US $ —

2ª Cópia : Superintendencia de Compañías
TABIQ EDITORA S.A. RNAM-027601614700001 - Resolución: 3328 - 22 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAR 2000
CAJA 0107

FILANBANCO 0110480197258
2000/03/29 5:10 0818 0010010307 Tr.1 62