

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590059730001
202	Razón Social -----	DIAMONDROSES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49487
311	Caja bancos -----	3,052.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,774.44
1	Otras cuentas por cobrar -----	32,557.26
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,750.28
1	Inventario de suministros y materiales -----	38,342.86
338	Otros activos corrientes -----	1,441.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,919.10
341	Terrenos -----	199,500.00
343	Edificios e instalaciones -----	1,352,528.12
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	144,479.66
349	Vehículos -----	60,250.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,200,835.43
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,238,429.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,719,164.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,719,164.22
377	Otros activos diferidos -----	1,322,432.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,322,432.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,335,516.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	221,473.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	115,098.57
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,989.13
425	Obligaciones con el IEBS -----	57,632.79
7	Obligaciones con empleados -----	34,584.70
7	Otros pasivos a corto plazo -----	186,756.86
7	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	618,535.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,323,780.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,323,780.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,942,316.09
501	Capital suscrito o asignado -----	202,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,483,487.33
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	87,794.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	380,242.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,393,200.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,335,516.13
603	Exportaciones -----	879,022.73
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,794.26
699	TOTAL INGRESOS -----	892,822.68
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	194,962.25
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	37,316.60

JPZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	240,272.58
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	146,878.25
728	Mantenimiento y reparaciones -----	72,292.27
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,278.87
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	25,815.12
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	5,314.86
734	Combustibles -----	3,024.95
2	Otros costos de ventas -----	93,530.30
J	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	852,686.05
751	Sueldos, salarios -----	120,791.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,622.06
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	648.93
758	Comisiones en ventas -----	850.00
759	Promoción y publicidad -----	3,470.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,321.76
762	Suministros y materiales -----	3,850.03
764	Gastos de viaje -----	7,663.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,256.11
774	Intereses y comisiones locales -----	156,728.17
777	Otros gastos de administración y ventas -----	97,176.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	420,378.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,273,064.95
798	Pérdida del ejercicio -----	380,242.27
802	Pérdida del ejercicio -----	380,242.27
815	Pérdida -----	380,242.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501124754
199	RUC CONTADOR -----	1001742657001
7	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
-	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.