

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001
 RAZON SOCIAL: DIAMONDROSES S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49487

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	0590059730001
202	Razón Social -----	DIAMONDROSES S.A
203	EXPEDIENTE -----	49487
311	Caja bancos -----	30.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	210,867.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,314.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62,680.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,930.39
338	Otros activos corrientes -----	165.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339,989.42
341	Terrenos -----	199,500.00
343	Edificios -----	616,393.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	151,060.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,250.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,040,497.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,484,276.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,583,425.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,583,425.63
377	Otros activos diferidos -----	1,565,121.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,565,121.25
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,105.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,105.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,502,642.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,260.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	175,328.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,315.09
425	Obligaciones con el IESS -----	99,686.52
427	Obligaciones con empleados -----	36,409.00
429	Provisiones a corto plazo -----	32,658.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	297,961.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	919,620.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,144,673.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,144,673.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,064,293.74
501	Capital suscrito o asignado -----	502,162.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,183,487.33
507	Reservas legal -----	87,794.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	335,095.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,438,348.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,502,642.17
603	Exportaciones netas -----	1,000,711.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,019.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001

RAZON SOCIAL: DIAMONDROSES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,001,730.59
719	MOD sueldos y salarios -----	140,281.64
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,544.74
725	Otros gastos de fabricación -----	131,808.11
728	Suministros y materiales -----	231,384.80
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,844.20
730	Mantenimiento y reparaciones -----	23,383.01
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,369.51
732	MOI sueldos y salarios -----	66,899.44
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,804.19
738	Combustibles y lubricantes -----	1,980.39
748	Otros costos -----	33,491.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	720,791.43
750	Sueldos, salarios -----	74,305.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,845.20
754	Honorarios a personas naturales -----	1,800.00
760	Comisiones en ventas -----	953.30
761	Promoción y publicidad -----	2,171.00
765	Gastos de gestión -----	3,419.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,694.48
770	Depreciación de activos fijos -----	245,847.09
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	114,950.39
775	Intereses y comisiones locales -----	120,389.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	26,659.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	616,035.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,336,826.47
798	Pérdida del ejercicio -----	335,095.88
802	Pérdida del ejercicio -----	335,095.88
813	(-) Otras deducciones -----	110,357.75
815	Pérdida -----	445,453.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501124754
199	RUC CONTADOR -----	1001742657001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501124754

Firma Contador(a)

C.I. 1001742657001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590059730001
Número de Serie	990103133831

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIAMONDROSES S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	19:57
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

... recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

