

49487

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001

RAZON SOCIAL: DIAMONDROSES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	120
201	RUC -----	0590059730001
202	Razón Social -----	DIAMONDROSES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49487
311	Caja bancos -----	70,646.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	358,599.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,456.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,482.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,023.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,193.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	575,401.41
341	Terrenos -----	199,500.00
342	Edificios -----	641,582.24
344	Instalaciones -----	835,685.14
345	Muebles y enseres -----	80,645.48
346	Maquinaria y equipo -----	83,040.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,250.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,308,302.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,011,108.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,197,897.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,197,897.95
377	Otros activos diferidos -----	901,350.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	901,350.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,674,649.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,238.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,293.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	202,647.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,854.36
427	Obligaciones con el IESS -----	198,718.98
428	Obligaciones con empleados -----	63,130.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	731,883.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,376.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,355,503.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,500,880.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,232,764.07
501	Capital suscrito o asignado -----	502,162.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	165,445.08
509	Reserva de capital -----	97,794.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	323,516.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	441,885.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,674,649.76
603	Exportaciones netas -----	1,209,479.45
606	Otras rentas -----	1,271.00

JR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059730001

RAZON SOCIAL: DIAMONDROSES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

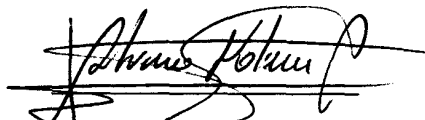
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,210,750.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	263,710.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	344,976.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,359.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,173.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,971.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,778.27
737	Combustibles -----	402.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.43
742	Suministros y materiales -----	19,093.32
743	Transporte -----	15,171.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,290.72
749	Depreciación de activos fijos -----	261,582.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	241,870.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168,155.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,032.07
761	Otros gastos locales -----	100,099.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,534,266.82
802	Pérdida del ejercicio -----	323,516.37
815	Pérdida -----	323,516.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501124754
199	RUC CONTADOR -----	1001742657001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0501124754



Firma Contador (a)

C.I. 1001742657001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590059730001
CEP#(Número de Serie)	990128000437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIAMONDROSES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	10:04:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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