

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SINABE LEN NOTIFICACION AL DEBERIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1792256830001		Razon Social o Denominacion GRUPO DIAMANTE GRUOLAHAN CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 51676	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		810.396.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.516.94	
OTRA Y DOBL. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	96.486.35	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRA Y DOBL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.682.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		16.94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		HONORARIOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.080.07	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		821.930.10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	80.968.35	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		52.266.65	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		41.513.12	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		76.618.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.916.99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		123.454.48	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		6.184.64	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.102.39	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.815.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	34.565.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.304.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DUPPLICACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.195.83	SUMINISTROS Y MATERIALES		47.60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABOLPOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EMI (patentes y marcas)			
(1) PATENTES, DERECHOS DE LAJE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SAJDO DELEJON DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.580	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.350	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIETARIAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		160.180.53	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		13.464.85	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 370 + 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.400.18	
	196.392.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		726	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		450	
LOCALES	18.845.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	74.847.33	COMISIONES EN VENTAS		181.87	
LOCALES	14.546	PRODUCCION Y PUBLICIDAD		1.008.19	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES		908.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SEGUROS Y REABOLPOS (patentes y marcas)		1.231.80	
CON LAJADA TRIBUTARIA	15.637.64	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL BSS	3.539.81	GASTOS DE MUESTRA			
CON EMPLEADOS	24.947.87	GASTOS DE VIAJE		337.05	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.682.68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.185.32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		194.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182.963.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.665.61	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		SAJDO DE INVENTARIOS		2.069.88	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES		19.90	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.453.38	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.798.40	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) UTILIDAD DIFERIDA			
IMPUESTOS POR PAGAR		(2) UTILIDAD DIFERIDA			
PROVISIONES DIFERIDAS		(3) UTILIDAD DIFERIDA			
OTRAS PASIVIDADES PATRONALES		(4) UTILIDAD DIFERIDA			
OTRAS PROVISIONES		(5) UTILIDAD DIFERIDA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(6) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(7) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL PASIVO	400 + 410 + 440	(8) UTILIDAD DIFERIDA			
	196.392.82	(9) UTILIDAD DIFERIDA			
470 PASIVO DIFERIDO		(10) UTILIDAD DIFERIDA			
ANTICIP. CLIENTES		(11) UTILIDAD DIFERIDA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(12) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(13) UTILIDAD DIFERIDA			
480 OTROS PASIVOS		(14) UTILIDAD DIFERIDA			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(15) UTILIDAD DIFERIDA			
OTROS PASIVOS		(16) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL OTROS PASIVOS		(17) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	(18) UTILIDAD DIFERIDA			
	196.392.82	(19) UTILIDAD DIFERIDA			
PATRIMONIO NETO		(20) UTILIDAD DIFERIDA			
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	400	(21) UTILIDAD DIFERIDA			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(22) UTILIDAD DIFERIDA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(23) UTILIDAD DIFERIDA			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA	10.106.65	(24) UTILIDAD DIFERIDA			
RESERVA DE CAPITAL	5.202.88	(25) UTILIDAD DIFERIDA			
OTRAS RESERVAS		(26) UTILIDAD DIFERIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(27) UTILIDAD DIFERIDA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(28) UTILIDAD DIFERIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.951.12	(29) UTILIDAD DIFERIDA			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(30) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.430.54	(31) UTILIDAD DIFERIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 13.430.54	(32) UTILIDAD DIFERIDA			
	196.392.82	(33) UTILIDAD DIFERIDA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(34) UTILIDAD DIFERIDA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		(35) UTILIDAD DIFERIDA			
FIRMA DEL CONTADOR		(36) UTILIDAD DIFERIDA			
NOMBRE: JOAQUIN PARRA		(37) UTILIDAD DIFERIDA			
NOMBRE: JOAQUIN PARRA		(38) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(39) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(40) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(41) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(42) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(43) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(44) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(45) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(46) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(47) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(48) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(49) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(50) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(51) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(52) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(53) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(54) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(55) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(56) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(57) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(58) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(59) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(60) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(61) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(62) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(63) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(64) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(65) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(66) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(67) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(68) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(69) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(70) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(71) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(72) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(73) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(74) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(75) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(76) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(77) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(78) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(79) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(80) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(81) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(82) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(83) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(84) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(85) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(86) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(87) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(88) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(89) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(90) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(91) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(92) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(93) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(94) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(95) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(96) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(97) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(98) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(99) UTILIDAD DIFERIDA			
IDENTIFICACION (CIEP) IDENTIFICACION EFECTIVA O OTROS FORMAS DE IDENTIFICACION		(100) UTILIDAD DIFERIDA			

RECEBIDO EN SU OFICINA
24 ABR. 2002
Urb. Estrella