SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0095613

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791252633001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO DIAMANTE GRUDIAMAN CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51676

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	29.717.01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.356.53	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	132.787.67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	3.134.36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	15.749.46	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	186.745.03	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.315.05	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	349	59.170.19	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	77.929.09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24.556.15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
APORTES A FUTURA(S) ALZA(S): SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
APORTES A FUTURA(S) ALZA(S): OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	399	211.301.18	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LETRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	78.028.07	
LETRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	62.849.33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21.101.91	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	7.377.31	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	775.68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.445.64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	185.594.94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LETRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
LETRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499	185.594.94	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	15.827.29	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	9.479.03	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 758)	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.706.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	211.301.18	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Bayron Tituaña | C.I. No.: 1708028157

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Montenegro | RUC No.: 1700350240

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505
MEDIANTE COMPENSACIONES 506
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	226.782.52	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	5.353.86	
EXPORTACIONES	611	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	615	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	619	89.78	
TOTAL INGRESOS	699	232.226.16	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	50.873.01	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	15.749.46	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	118.059.47	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	9.056.84	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	3.889.50	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	3.516.13	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	17.01	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	739	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—	
COMBUSTIBLES	747	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	4.870.04	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	174.531.54	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	771	18.304.78	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	6.726.26	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—	
COMISIONES EN VENTAS	785	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	948.39	
COMBUSTIBLES	789	1.076.07	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	693.59	
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	1.039.72	
GASTOS DE GESTIÓN	795	—	
GASTOS DE VIAJE	797	957.32	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	3.971.93	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	8.20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	193.57	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799	5.075.83	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807	—	
CUENTAS INCOBRABLES	809	1.301.82	
BAJA DE INVENTARIOS	811	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	—	
REGALÍAS Y COMISIONES: LOCALES	815	—	
REGALÍAS Y COMISIONES: AL EXTERIOR	817	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	819	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821	8.617.81	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	48.315.59	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	222.747.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.479.03	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	901	9.479.03	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	903	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	1.421.85	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	911	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	913	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913+914-915-916-917-918	919	8.057.18	
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913+914-915-916-917-918	921	—	
UTILIDAD CAMPO 919: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	923	—	
UTILIDAD CAMPO 919: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	925	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	927	2.014.30	
(-) ANTICIPO PAGADO	929	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	931	2.074.49	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	933	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	935	60.19	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 937 | —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	912 USD	913 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | ANO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
26 ABR. 2004
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020095613 14:25:46 - 04-14-2004
PREIMPRESO:000000200095613-roseroy
STICKER:360320041041 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT