

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 92 No. A00011269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199124177900	02	EXPEDIENTE	67000	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	911	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. ART. FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA VILLACIS DE LAZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903284057	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	58.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	--		
C) Activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	58.500		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'941.500		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra directa	509	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mano de obra indirecta	511	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'941.500		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2'000.000		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Documentos por pagar	202	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones sociales por pagar	203	--		Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	205	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	--		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
		--		--		--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
				(-) Anticipos pagados		770	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	--	
				SALDO A FAVOR (772-773)		772	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	--	
				Interés por mora		774	--	
Nombre 807				TOTAL PAGADO		799	4.000	
							4.000	
Matr. No. 801								
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 4.000				Si.				