

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00008140**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991241779001	02	EXPEDIENTE	6700003	RAZON SOCIAL	CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	804	11	TELEF.	354362	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.- EXP. ART. DE FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA VILLACIS DE LAZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903284057									
PERSONAL OCUPADO	20	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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.500		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'985.881		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'044.381		Suministros y materiales	512	--	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas por pagar	201	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Documentos por pagar	202	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros pasivos corrientes	206	3'417.276		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'417.276		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Reservas	304	--		Intereses y comisiones	559	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000		Provisiones deducibles	560	--	
Reexpresión monetaria	306	(18.895)		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Otros superávits	307	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'627.105		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'044.381		Otros gastos no operacionales	573	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Ana Villacis de Lazo</i> Firma del representante legal</p> <p><i>F. Gatierrre</i> Firma del contador</p> <p>Nombre: F. Gatierrre Matr. No.: 801 1692</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				770	--	
				771	--	
Efectivo				772	--	
Cheque No. -0-				773	--	
Banco				774	--	
Notas de Crédito (cantidad)				775	--	
3.000				776	--	
3.000				777	--	
3.000				778	--	
3.000				779	--	

