

REPÚBLICA 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 4 No. A00011282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	99124177900	02	EXERCENTE	67000	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DIAMANTE S. A. DIAMANCORP											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	804	11	TELEF.	354362	12	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. ART. DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA VILLACIS DE LAZO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903284057											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	RRAE	--

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	--	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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										COSTO DE VENTAS																																											
58.500										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																											
										501																																											
										Compra de productos terminados																																											
										502																																											
										Importaciones de productos terminados																																											
										503																																											
										(-) Inventario final de productos terminados																																											
										504																																											
										Inventario inicial de materia prima																																											
										505																																											
										Compras de materia prima																																											
										506																																											
										Importaciones de materia prima																																											
										507																																											
										(-) Inventario final de materia prima																																											
										508																																											
										Mano de obra directa																																											
										509																																											
										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																																											
										510																																											
										Mano de obra indirecta																																											
										511																																											
										Suministros y materiales																																											
										512																																											
										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																											
										513																																											
										Aportes IESS y beneficios sociales																																											
										514																																											
										Mantenimiento y reparaciones																																											
										515																																											
										Energía, agua y teléfono																																											
										516																																											
										Otros gastos de fabricación																																											
										517																																											
										Inventario inicial de productos en proceso																																											
										518																																											
										(-) Inventario final de productos en proceso																																											
										519																																											
										Inventario inicial de productos terminados																																											
										520																																											
										(-) Inventario final de productos terminados																																											
										521																																											
										TOTAL COSTO DE VENTAS																																											
										522																																											
										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																											
										551																																											
										Comisiones en ventas y publicidad																																											
										552																																											
										Gastos de gestión																																											
										553																																											
										Agua, luz, teléfono, télex y fax																																											
										554																																											
										Impuestos, contribuciones y otros																																											
										555																																											
										Depreciación de bienes y amortizaciones																																											
										556																																											
										Cuentas incobrables y baja de inventarios																																											
										557																																											
										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																											
										558																																											
										Intereses y comisiones																																											
										559																																											
										Provisiones deducibles																																											
										560																																											
										Otros gastos de administración y ventas																																											
										561																																											
										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																											
										569																																											
										GASTOS NO OPERACIONALES																																											
										Pérdida en venta de activos																																											
										571																																											
										Pérdida por diferencia de cambio																																											
										572																																											
										Otros gastos no operacionales																																											
										573																																											
										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																											
										579																																											
										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																											
										580																																											
										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																											
										581																																											
										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																											
										582																																											
										(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																											
										583																																											
										Utilidad Neta (580+581+582-583)																																											
										584																																											
										(-) Participación 15% de trabajadores																																											
										585																																											
										(-) 85% Dividendos percibidos																																											
										586																																											
										(-) 85% Rentas con impuesto único																																											
										587																																											
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																											
										588																																											
										(-) Reinversiones y leyes de fomento																																											
										589																																											
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)																																											
										590																																											
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																											
										591																																											
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																											
										592																																											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704					705					706					709				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--												
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--												
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--																
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									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>										(-) Anticipos pagados 770									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>										(-) Impuestos retenidos 771									
Nombre: <i>[Firma]</i>										SALDO A PAGAR 772									
Matr. No.: 801 1692										IMPUESTO A PAGAR 773									
Efectivo: 2.000										Interés por mora 774									
Cheque No.: --										Multas 775									
Banco: --										TOTAL PAGADO 799									
Notas de Crédito (cantidad): --										2.000									
Si: --										Si: --									