

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124177900	02	EXPEDIENTE	67000	03	RAZON SOCIAL	DIAMANCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	804	11	TELEF.	354362	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA VILLACIS NARANJO					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	3'651.854		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	27'167.276
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	27'167.276	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'651.854		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'085.010		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	(2'170.211)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'914.799		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'606.121		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(2'341.980)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'264.141		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'830.794		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'122.178		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'745.904	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'561.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'122.178		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'314.482	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	902.074	
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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	10'204.525	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'122.178		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'728.365	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	428.810		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'303.751		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	438.911	
Reexpresión monetaria	306	(6'303.751)		(+) 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	279.806		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	438.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'708.616		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(65.837)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'830.794		(-) 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 a 589))	590	373.074	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.269	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	279.806	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 740	-	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	-	No. TRAM. 742	-	-	-	FECH. ING. 743	-	-	-	729	
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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800 MARTA VERGARA				Matr. No. 801 0.766				(-) Anticipos pagados	770	-
Efectivo				Cheque No.				(-) Impuestos retenidos	771	-
S/. -				Banco				SALDO A FAVOR	772	-
S/. 99.798				Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR	773	93.269
								Interés por mora	774	2.798
								Multas	775	3.731
								TOTAL PAGADO	799	99.798

CONTINENTAL S/. SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999