

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0 0053996			
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<i>Exento a fiscal</i>					
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>					
201 RUC 0991241779001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
202 RAZON SOCIAL CORPORACION DIAMANTE "DIAMANCORP S.A."		203 EXPEDIENTE 67000					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	170.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,251.89	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,251.89		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	170.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	723.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(86.81)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	636.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	144.25	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(93.67)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	857.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	476.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	545.50		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	476.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	90.09		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	151.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0.24	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	270.03		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42.77		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,099.80		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	17.16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	(252.15)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	152.09		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.20	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	152.09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	380.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	857.33	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	152.09		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
			EN EL PAIS	810	-		
			EN EL EXTERIOR	811	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	152.09		
			(-) ANTICIPOS	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
819	-	821	-	823	-	825	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
826	-	828	-	830	-	832	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 / 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 5

22 JUN 2000

22-06-2000

00053996