

62000

FORMULARIO

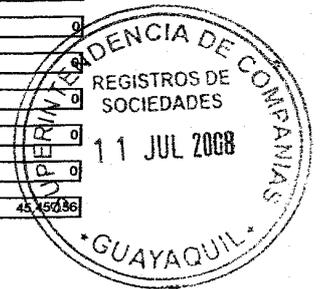
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8907405
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991241779001
		CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP
203 EXPEDIENTE		6700

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	455.69
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	3,429.17	517 Utilidad ejerc. (Después de Part., Imp y Reserv)	6,016.78
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,272.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,002.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	43,957.56
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,500
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,636.33	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Inf Regional Litoral Ssa)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	45,457.56
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS	0
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,065.5	711 Invent. bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importación de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (Aliment. fin. no prod. por la sociedad)	0
342 Edificios	0		



**SRI** Dirección Regional Litoral Ssa  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 14 MAY 2008

	10,900.41			
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,000	721 Inventario inicial productos terminados	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,963.24	723 Baja de inventarios	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,800	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,937.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,315.8	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	495	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,937.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,910	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	494.76	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	794	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,005.77	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	62.4	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	380	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	661.32	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,363.73	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,406.03	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,329.65	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	928.35	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,002.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	540	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,544.77	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0	0
425 Obligaciones IP por pagar del estamien	0	760 Gasto provisiones deducibles	0	0
		761 Otros gastos locales	0	0

**SRI** Dirección Regional de Tributación  
 Servicio de Declaraciones y Anexos  
 14 MAY 2008  
 Responsable:



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,415.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,005.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,019.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,693.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,438.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,415.71
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	25,036.7	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,022.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,036.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,022.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,005.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	1,636.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,730.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	369.27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OR 9% (50% IRCA Ret. B: (0.2% PTI - (0.2% Cyo) - (0.4% AT) - (0.4% II) - Ret. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903284057	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908307911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	369.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	385.3	903 INTERESES POR MOROSIDAD	11.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	385.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

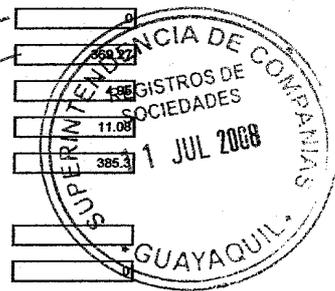
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

821 (Comp 812 y 821) Ley No

822 Registro oficial No

14 MAY 2008  
Firma: [Firma manuscrita]



923 Año:  924 Mes:  925 Día:

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177569811  
 Fecha Recaudación: 05/05/2008




**SRI** Dirección Regional Eje Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Emisor  
 ACEPTA 14 MAY 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP# (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991241779001  
870177569811  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION DIAMANTE S.A. DIAMANCORP  
2007  
05/05/2008  
22/04/2008  
05:08:00 PM  
22/05/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 369.27  
\$ 4.95  
\$ 11.08  
\$ 385.30

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 385.30  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 385.30 debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 385.30  
NOMBRE: CORPORACION DIAMANTE S. CHEQUES  
CEP No.: 870177569811 -N/D A CIA  
RUC: 0991241779001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.  
AUT SRI: 201205200816574339 TOTAL 385.30  
GUAYAQUIL-Riocentro 12/05/2008 Caja:0031 Hora:15:33:36 REF:5804610 Usr:CFARIAS

2-01-16-00  
CLIENTE  
Rev. 10-2000

DIAMANTE S.A.  
C. No. 0990005737001  
Tribuyente Especial.  
en Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA  
Emitida en Guayaquil, Ecuador el día 12/05/2008  
Caja: 0031  
Caja: Riocentro hasta: 31/10/2008  
Caja: P. Icaza #200 y Pichincha  
Documento: 0001-007-2870266

Localidad: GUAYAQUIL  
Agencia : Riocentro Ceibos  
Usuario : CFARIAS  
Fecha : 12/mayo/2008 15:33:38  
C.E.P. : 870177569811

G.I./RUC: R0991241779001  
Consumidor Final -  
Valor Recaudación : 385.30 DOLAREI  
Servicio de Recaudación de :  
-IMPUESTOS FISCALES DE  
0.50 DOLARES en Efectivo



-ADQUIRENTE-