

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00878352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248773001	02	EXPEDIENTE	8740792	03	RAZON SOCIAL	DIAMONTE S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	1ero de Mayo e/Esmeraldas y Los Rios				10	NUMERO	811	11	TELEF.	396565	12	FAX	327335	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turistica-Restaurant y Parrillada				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Santiago Romero Barst.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090334078 - 4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(6'815.505)
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'818.534
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	32'539.285
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	70.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'781.564
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.000
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Dividendos percibidos	405	35.427
Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	69'856.991

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	37'649.863
Compras de materia prima	506	25'395.127
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	32'539.285
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'505.705

Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	441.320
Otros activos corrientes	113	221'559.406
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'613.490

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	348'041.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'890.974
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(12'733.934)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'198.832

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	724'812.322

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12'573.914
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	784.569
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'699.172
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'057.655

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	685'374.168
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	685'374.168
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704'431.823

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000
Reexpresión monetaria	306	119'867.029
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'596.530)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'380.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	724'812.322

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'656.633
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'538.307
Gastos de gestión	553	28'907.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'105.206
Impuestos, contribuciones y otros	555	68.243
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'797.029
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	21'875.398
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'947.816

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'596.530)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105'596.530)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(105'596.530)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'135.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'694.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	- 0 -
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON. 750	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		- 0 -		- 0 -	759	- 0 -

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		RENTAS		COMPENSACIONES		760	- 0 -
						(-) Anticipo pagado		770	- 0 -
						(-) Impuestos pagados		771	441.320
						SALDO A PAGAR		772	441.320
						IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -
						Interés por mora		774	- 0 -
						Multas		775	- 0 -
						TOTAL PASIVO		799	- 0 -
Efectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)			- 0 -
S/. - 0 -	S/. - 0 -								- 0 -