



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056062

EJERCICIO FISCAL 04/1.999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                |       |                |                                |                |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0991248773001                | 02        | EXPEDIENTE     | 67407 | 03             | RAZON SOCIAL                   | DIAMONTI S. A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | Guayaquil      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | 9 de Octubre y Garcia Moreno |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 1.616          | 11         | TELEF.             | 280070 | 12    | FAX    | 327335    |                 |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Servicio de Empleados        |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 95986          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Santiago Romero Barst   |           |                |       | 17             | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903340784     |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |        |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                           | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22             | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | REALES | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |                    |
|--|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 442.433           | 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 | 1'642.058         | 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 | 11.143             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>11.143</b>      |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                 | COSTO DE VENTAS  |     |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 5'019.416         | Compra de productos terminados                           | 502 | -                  |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>7'103.907</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                  |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                 | Compras de materia prima                                 | 506 | -                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 44'501.189        | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                  |
| Vehiculos  | 153 | -                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                  |
| Otros activos fijos  | 154 | -                 | Mano de obra directa                                     | 509 | -                  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 16'516.936        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>27'984.257</b> | 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 | -                 | Aportes IESS y Beneficios Sociales                       | 514 | -                  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -                  |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -                  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -                  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>-</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>35'088.164</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                  |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 528 | -                  |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | -                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | -                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                 | Gastos de gestión  | 563 | -                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 564 | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>-</b>          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | 25.673             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | 1'483.373          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 11'921.355        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 | -                  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                 | Intereses y comisiones                                   | 569 | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 | Provisiones deducibles                                   | 570 | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>11'921.355</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 581 | 208.142            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>11'921.355</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 589 | <b>1'717.188</b>   |
| 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 tesoro                 | 302 | -                 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                  |
| Reservas   | 304 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 9'519.111         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | 580 | <b>(1'706.045)</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 16'413.175        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                  |
| Otros superávits   | 307 | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (6'059.432)       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'706.045)       | <b>Utilidad Neta (584-585+582-583)</b>                   | 584 | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>23'166.809</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>35'088.164</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                  |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                  |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                  |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |   |     |                    |
|--|-----|---|---|-----|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | -                  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -                  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>            | 590 | -                  |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -                  |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | <b>(1'706.045)</b> |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |     |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - | 728 | - |
| 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) |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -                           |  |
|  |  |            |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -                           |  |
|  |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -                           |  |
|  |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -                           |  |
|  |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -                           |  |
|  |  |            |  | Interés por mora         | 774 | -                           |  |
|  |  |            |  | Multas                   | 775 | -                           |  |
|  |  |            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789 | -                           |  |
| Efectivo   |  | Cheque No. |  | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| -  |  | Si.        |  | -                        |     | Si.                         |  |