

0 0056734

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

R0991289267001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Diamond S.A.

EXPEDIENTE

183.1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0		
CORRIENTE		
BANCOS		-
IONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
VISION CUENTAS INCOBRABLES		-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR		-
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.787,82	
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	177,00	
ARIO DE MATERIA PRIMA	-	
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
IDERIAS EN TRANSITO	-	
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OS CORRIENTES	-	
IVO CORRIENTE	2.964,82	
FLUJO		
O TANGIBLE		
INSTALACIONES	1.622,65	
3, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
OMPUTACION	-	
OS-FUJOS TANGIBLES	-	
ION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
ION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
IVO FIJO TANGIBLE	1.622,65	
O INTANGIBLE		
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
IONES ACUMULADAS	-	
IVO FIJO INTANGIBLE	-	
IVO FIJO	1.622,65	
I DIFERIDO		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	184,75	
VIVIFICACION EXPLORACION Y OTROS	-	
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OS DIFERIDOS	-	
ION ACUMULADA	67,87	
IVO DIFERIDO	116,92	
ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
IONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
ICIPADOS	-	
OS	-	
IOS ACTIVOS		
ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	4.704,39
TINGENTES	-	
IO		
CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	426	-
A CORTO PLAZO	428	-
OS A CORTO PLAZO	431	-
IVO CORRIENTE		
LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	446	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
IVO LARGO PLAZO	1.041,26	
DIFERIDO		
IENTES		
OS DIFERIDOS		
IVO DIFERIDO		
PASIVOS		
NTICIPADOS		
OS		
IOS PASIVOS		
PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	3.465,68
TINGENTES		
IMONIO NETO		
CRITO O ASIGNADO	200,00	
USCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
FGAL. FACULTATIVA. ESTATUTARIA:		
CAPITAL	1.022,11	
AVITS	1.082,91	
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	187,70	
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,67	
LEJERCICIO	trasladar campo 797	
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
IMONIO NETO	374,23	
IVO Y PATRIMONIO	499+598	4.704,39
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		3.570,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		3.570,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.305,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secundas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.305,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		100,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		639,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	3.944,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	374,23
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		3,57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,57

IA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Eduardo Merino

NOMBRE:

Carlos Falconi

0909046724

RUC No.

0909634164001

EQUIPAMIENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

3,57

COMPENSACIONES

OTRAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	LEYES	DA

R.U.T.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Main
15 MAR 2002
Vent. 10 Term. Otr