

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991289267001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Diamond S.A.

203 EXPEDIENTE: 70301

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	317	1.303,86	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	318	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	10.500,00	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.803,86	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	1.622,65	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.622,65	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.622,65	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,79	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	141,79	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	43,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	13.469,51	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
LOCALES	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
LOCALES	418	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
DEL EXTERIOR	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OBLIGACIONES	420	165,14	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	36,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EL IESS	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EMPLEADOS	423	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	14,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	-	LOCALES	775	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	165,14	-	AL EXTERIOR	776	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	51,87
LOCALES	442	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	11.616,89	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	51,87
LOCALES	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	51,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	11.616,89	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL DEL PASIVO	456	11.782,03	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	14,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.022,11	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS SUPERÁVIT	506	60,80	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	456,44	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51,87	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	36,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.687,48	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	13.469,51	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	-	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

15 DIC 2004