

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA
 DE LAS PERSONAS FISICA Y JURIDICA
 No. A00001592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991292578001	705449	DIPLO S.A.	
GUAYAS	09	YAGUACHI	395
PEDRO J. QUINTERO		360788	
AGRICOLA		11114	388
ANTONIO PAPP SANCHEZ			0908575830

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	17'733,907	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1,015'372,238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	40'980,310	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	159,000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	7'495,092	Otras rentas	65'398,736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	1,080'770,974
Adelantos en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Depósitos, herramientas y accesorios	129,581	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Depósitos anticipados	5'502,958	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	3'802,303	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	75'803,151	(-) Inventario final de productos terminados	-
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO	374'643,074	Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	374'643,074	Importaciones de materia prima	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	1,858'882,184	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	107,375,523	Mano de obra directa	11'044,180
Otros activos fijos	618,950,812	Depreciación de maquinaria, equip. y ed.	148'826,712
(-) Depreciación acumulada	519'265,871	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,440'585,722	Suministros	382'052,916
		Seguros de vida	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	4'000,000	Aportes IESS (beneficios sociales)	140'522,588
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4'000,000	Mantenimiento y reparaciones	85'602,776
Gastos de organización y constitución	243'940,275	Energía, agua y telefonía	-
Gastos de investigación exploración y otros	1,424'760,068	Otros gastos de fabricación	264'827,388
Aportaciones en asociaciones	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Otros activos no corrientes	111'069,820	(-) Inventario final de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,783'770,163	(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,032'876,560
ACTIVO PASIVO	4,300'159,036	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO PASIVO PASIVO	4,300'159,036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	160'161,714
		Comisiones en ventas y publicidad	-
PASIVO CORRIENTE	62'633,863	Gastos de gestión	-
Cuentas por pagar	22'714,801	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'468,000
Sumamos por pagar	2'821,875	Impuestos, contribuciones y otros	2'664,609
Provisiones sociales por pagar	1'520,997	Depreciación de bienes e amortizaciones	50'775,877
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos corrientes	89'691,536	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89'691,536	Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	74'025,051
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	3,168'665,456	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	290'095,251
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3,168'665,456	GASTOS NO OPERACIONALES	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida en venta de activos	-
Obligaciones emitidas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	58'027,933	Otros gastos no operacionales	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,226'693,389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	(242'200,837)
PATRIMONIO NETO	500'000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Capital suscrito y/o asignado	500'000,000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(242'200,837)
Reservas	1'580,906	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Reserva por revalorización del patrimonio	482'193,205	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Reexpresión monetaria	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Otros superávit	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	983'774,111	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,300'159,036	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	(242'200,837)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(242'200,837)