

81398

50 0041396

IMPORTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

FORMULARIO QUE DEBE PRESENTARSE CON EL IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991446990001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIAMARS S.A., EXPEDIENTE 813-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00
CAJA BANCOS 735,08	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
FINAN. Y FIDUCIAR. POR CUMPLIR OBLIGACIONES	RESERVA FISCAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 9,72
CENES Y FIDUCIAR. POR CUMPLIR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL 71,059,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 6.792,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 154,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.879,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Propinas y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 5.779,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 66.557,77
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 588 76.370,72
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN	
MERCANCÍAS EN TRANSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0%
EXPORACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTRANJAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTE DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 576,50	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (ordenaciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INTERVENCIÓN
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 461,86	HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O PROFESIONALES PERSONALES NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	TRANSPORTE
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 174,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (diferenciales)	SEGURIDAD VITAESENCIAL (seguros y similares)
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 348 + 357 76.370,72	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10,00
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVAL 5.711,59
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 57,65
CON EL ISS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACIONES RELACIONADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en efectivo)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.812,95	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	IR QUE SE CARGARÁ GASTO
DEL EXTERIOR	RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.779,24
DE DEBITO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 798 + 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO 886 - 798 + 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 5.779,24
PROVISIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)
CREDITO A MUTUO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OBLIGACIONES FISCAL (Transferir campo 809)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 878)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(6) OTROS RENTAS EXTERNAS 386.808 + 078
480 OTROS PASIVOS	(7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	(9) A LIQUETE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (diferenciales)	+ UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 478 + 482 76.370,72	+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN ELLOS ME CORRESPONDE (Art. 107 de la Constitución Política de la R.E.U.)

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR 814 - 318

SALDO UTILIDAD GRUPO 814 - 318

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 386 - 798 + 078

(1) ANTECIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 386 - 798 + 078

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 386 - 798 + 078

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 7.180,70

IMPUESTO A LA RENTA 7.180,70

TOTAL IMPUESTO PAGAR 7.180,70

INTERESES POR PAGAR

MULTAS

TOTAL PASADO 10,00

DEPARTAMENTO: GUAYACIL

CIudad: Guayaquil

Nombre: César Baquerizo, María Rivadeneira

RUC: 0991446990001

Mediante: 10,00

Mediante: 10,00

Mediante: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES DE COMPENSACIONES

POLIGRAFIA C.A. - RUC 099158430001 - Resolución 917014 OGER - 0177 - ASM304

139 09:37:53 08/04/2006 2 1 boharac

EN 3070 PAGO IMPUESTOS REN

IMPUESTO: 101 IMPU. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-007-02300-9