

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01901480410002 EXPEDIENTE 813739 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y PUBLICIDAD DIFAGGI CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
 09 CALLE LOS PINOS 10 NUMERO 1-100 11 TELEF. 839341 12 FAX 831702
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISEÑO GRAFICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8325415 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS JARAMILLO RAYRIFZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010180621-4
 18 PERSONAL 19 DIRECTOR 20 ADMINISTRACION 21 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 60.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 5.020.798
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	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 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	499 5.020.798
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 222.186	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO-CORRIENTE	119 282.186	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Trenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.650.000	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 255.000	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 77.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.827.600	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 3.150.500	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 ---
Aportaciones 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 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3.150.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5.260.286	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 2.457.902	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Documentos por pagar	202 1.862.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1.246.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 261.430	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 736.362
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4.581.820	Impuestos, contribuciones y otros	555 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 77.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 133.472
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 3.949.098
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.581.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 6.142.332
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 1.800.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (1.121.534)
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1.121.534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 678.466	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.260.286	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 ---
		UTILIDAD GRAVABLE	590 ---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.121.534

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700 ---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 ---
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703 ---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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 ---	729 ---			
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECH. ING. 743 ---	746 ---			
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 751 ---						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 ---
Nombre: Gladys Lazo		(-) Impuestos retenidos	771 222.186
Nitr. No. 3771		SALDO A FAVOR	772 ---
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Cheque No. ---			
Efectivo			10.000
Cheque No. ---			10.000

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. B.U.C. 12991647000-RESOLUCION 9894-S-14-22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

DE CUENCA

06 SET. 1995
 CAJA No. 28
 RECAUDACIONES

11 SET. 1995

Exp. 1995