

REPUBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 GENERAL DE RENTAS
 DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024775

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

3700	02	EXPEDIENTE	3770390	RAZON SOCIAL:	DIFARMAGRO S.A.												
IAS		CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA YAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUA YAQUIL					
SAMBIA Y LUIS URDANETA		10	NUMERO	609	11	TELEF.	312-626	12	FAX	328-476							
COMCA		IMPORT, DIST. DE PROD. QUIM. P' LA I.		14	CD. ACTIVIDAD ECON.	611195	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA					17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905176145								
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'698.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	52'819.415	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.144'720.992
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	446'669.399	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	196'041.811
Otras cuentas por cobrar	105	1.087.280	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	22'786.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	293'568.061	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1.971'466.063
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	436'982.893
Otros activos corrientes	113	53'452.863	Compra de productos terminados	502	1.337'380.313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824'898.026	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	293'568.061
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'315.270	Compras de materia prima	506	
Autos	153	169'735.320	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	169'064.291	(-) Inventario final de materia prima	508	
Depreciación acumulada	155	136'741.313	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248'373.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	2'275.760	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'275.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.075'547.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	295'424.490	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.480'795.145
Provisiones sociales por pagar	203	2'825.798	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'726.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'252.368
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	26'248.120
Otros pasivos corrientes	206	139'072.826	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443'050.047	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'881.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'107.924
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	295'616.056	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'543.107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'433.434	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	117'392.725
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349'049.490	Otros gastos de administración y ventas	561	159'889.682
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'314.959
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	23'179.895
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	656.087
Reservas	304	210'737.048	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'835.982
Reexpresión monetaria	306	42'417.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'519.977
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'136.699	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'156.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'447.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'519.977
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.075'547.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	977.997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'749.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'108.396
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'339.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	1'385.495
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-	740	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-	750	

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RICARDO FERNANDEZ

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **RICARDO LAM**

Matr. No.: **801 14.566**

Cheque No.: **4264**

Si. **975.252**

Banco: **CONTINENTAL**

Notas de Crédito (cantidad): **975.252**