

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00089692

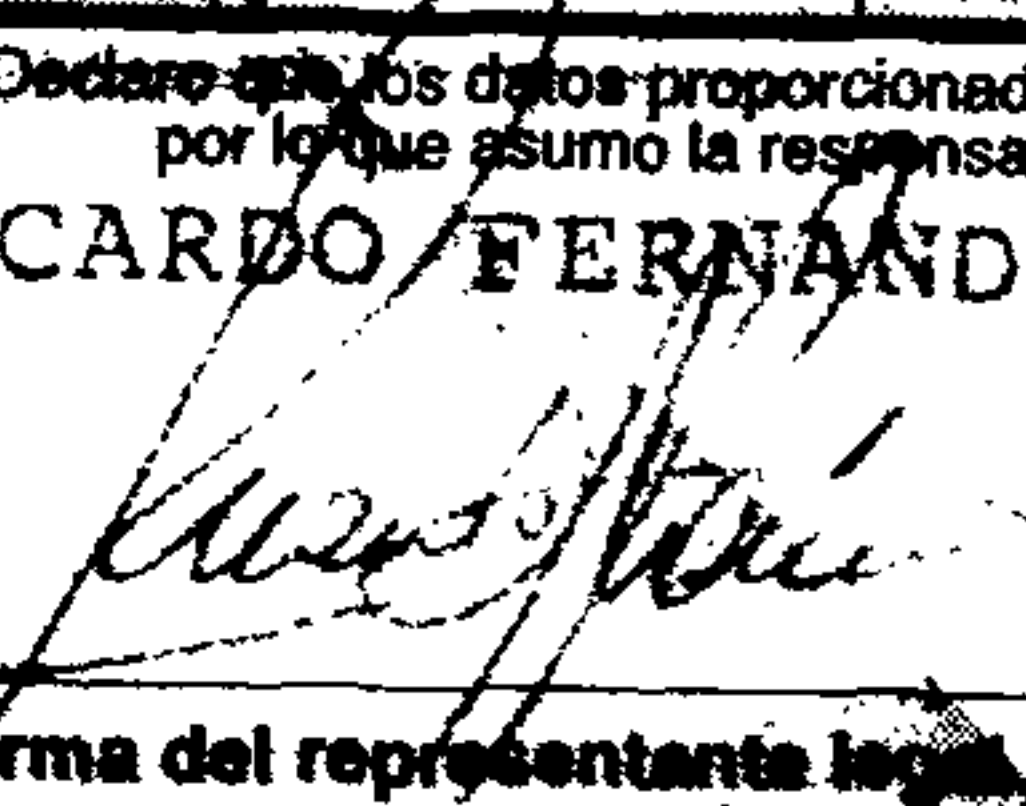
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99103413700102	EXPEDIENTE 5770398	RAZON SOCIAL: DIFARMAGRO S.A.
PROVINCIA GUAYAS	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390
CALLE RIOBAMBA Y LUIS URDANETA	NUMERO 609	TELEF. 312-626
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT.DIST.DE PROD.QUIM.P'LA	COD. ACTIVIDAD ECON. 6111915	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905176145	
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'284.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	35'824.598	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	359.353.922	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	634'989.257	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	198'973.268	
Otras cuentas por cobrar	105	9'683.782	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	528'238.027		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	44'867.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	2.205'248.612
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	301'568.061	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	857'865.415	
Otros activos corrientes	113	232'458.146	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'909.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	528'238.027	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'188.864	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	240'401.709	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	192'009.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	237'581.345	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	647'490.413	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	802'166.063	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	631'195.449
Documentos por pagar	202	503'414.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'695.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'209.857	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'652.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'708.384	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'154.219	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'928.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'705.801	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'064.773	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'678.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'213.041	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	234'569.749	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	135'380.274	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'678.515	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	567'011.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	956.723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'602.584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'042.061	
Reexpresión monetaria	306	112'376.720	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'457.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'489.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'042.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'883.026	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'056.306	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'490.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'103.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'197.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'326.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	1'496.438
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	759	-
Dedare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías)			TOTAL COMPENSACIONES		
 RICARDO FERNANDEZ Firma del representante legal Nombre 800 RICARDO FERNANDEZ Céd. No. 801			(-) Arrendamientos pagados	770	349.076
			(-) Impuestos retenidos	771	369.831
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	777.531
Efectivo			774	-	-
Cheque No. 5378			775	-	-
Banco			776	-	-
Notas de Crédito (cantidad)			779	-	-
S/. 777.531			TOTAL PAGADO		
CONTINENTAL			777.531		

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 101 33039-000203-5
TIPO:01
BANCO CONTINENTAL