

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANDES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009892

57.100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991034137001	02	EXPEDIENTE	77039	03	RAZON SOCIAL	DIFARMAGRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RIOBAMBA Y LUIS URDANETA					10	NUMERO	609	11	TELEF.	312-626	12	FAX	328-476
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOT. DIST. DE PRODUC. QUIM. P' LA I					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111915	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090517614-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'722.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	37'855.939	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	874'789.126
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480'031.820	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	275'230.725
Otras cuentas por cobrar	105	302'356.846	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	334'562.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	288'612.083	TOTAL INGRESOS	499	934'120.558
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	528'238.027
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	836'935.690
Otros activos corrientes	113	478'753.110	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	534'887.488	(-) Inventario final de productos terminados	504	288'612.083
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'859.190	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	306'367.353	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	345'180.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'046.251	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)	190	737'933.739	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	758'585.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.076'561.634
Documentos por pagar	202	395'653.914	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'666.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'205.579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'352.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'709.773
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	501'166.122	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'291.869
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672'424.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'032.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'478.240
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	432'641.147
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	204'801.018
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	290	672'424.858	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	843'160.319
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	7'495.078
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'107.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'495.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'903.527
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	4'400.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'903.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'508.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'035.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	390	737'933.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'200.460	UTILIDAD GRAVABLE (580 a 589)	590	5'867.998
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'173.600	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'467.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'820.601	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'400.999

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)	708	1'467.000			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal: RICARDO FERNANDEZ							(-) Anticipo	770	-
Firma del contador: RICARDO LAM							(-) Impuestos retenidos	771	379.859
Nombre: RICARDO LAM							SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801							IMPUESTO A PAGAR	773	1'087.141
Efectivo S. As.							Interés por mora	774	-
Cheque No.: 033711							Multas	775	-
Banco: PICHINCHA							TOTAL PAGADO	779	1'087.141
Notas de Crédito (cantidad)									