

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RECTIFICATORIA

9103413700 DIFARMAGRO S.A.

GUAYAS 09 GUAYAQUI 390 GUAYAQUI I

RIOBAMBA Y L.URDANETA 609 312626

IMPORT.DE PRODUC.QUIMICOS 6111 388

LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA 090517614-5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	28'869.010	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.277'746.672
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	858'191.207	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	229'259.353
Otras cuentas por cobrar	52'706.593	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	18'153.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	154'721.211		2.066'640.704
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	288'612.083
Impuestos anticipados	160.149	Compra de productos terminados	934'633.680
Otros activos corrientes	216'933.012	Importaciones de productos terminados	-
	311'581.182	(-) Inventario final de productos terminados	154'721.211
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	330'000.000	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26'061.240	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	90'007.870	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
	446'069.110	Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de accidentes, man. equip. y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimientos, reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	327'815.349	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	327'815.349	Inventario inicial de productos terminados	-
	2.085'465.641	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			1.068'524.552
Cuentas por pagar	439'074.829	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	897'913.698	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	148'639.396
Provisiones sociales por pagar	10'122.277	Comisiones en ventas y publicidad	1'892.532
Obligaciones: IESS e impuestos	3'470.579	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	11'666.309
Otros pasivos corrientes	431'134.501	Impuestos, contribuciones y otros	31'076.831
	781'715.883	Depreciación de bienes y amortizaciones	80'181.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2'356.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	273'165.707
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	208'302.483	Otros gastos de administración y ventas	446'277.912
	208'302.483		995'256.136
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	60'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	83'112.025	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'860.016
Reexpresión monetaria	(55'326.459)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'716.898	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'944.811	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	2'860.016
	95'447.275	(-) Participación 15% de trabajadores	79.002
	2.085'465.641	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			2'431.014
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	486.203
		Utilidad (operativa) después del Imp. Rent. (580-581)	1'944.811
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11'745.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	388.962
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	11'099.326

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			486.203

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

RICARDO FERNANDEZ JARA

Firma del representante legal

RICARDO LAM

14.586

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	646.352
	772	(160.149)
	773	
	774	24.650
	775	14.585
	776	39.236
	777	
	778	
	779	
	780	

Si. 39.236 Si. - Si.