

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103413700	02	EXPEDIENTE	7039	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	RIOBAMPA Y L.URDANETA				10	NUMERO	609	11	TELEF.	312626	12	FAX	314032				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DIST. DE PRODUC. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RICARDO FERNANDEZ TARA				17	CED. DE CIUDADANIA 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	21'676.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1586'931.130	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287'242.554	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'000.003	
Otras cuentas por cobrar	105	55'784.894	Ingresos no operacionales	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	2'441.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	100'102.008	TOTAL INGRESOS	499	1475'372.662	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes-no producidos por la Cia.)	501	154'721.211
Impuestos anticipados	112	683.781	Compra de productos terminados	502	625'984.425
Otros activos corrientes	113	1188'389.531	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1653'879.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	100'102.008

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	410'739.510	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	485'246.437	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	699'849.738	Margen de obra sujeta	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'136.209	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Margen de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1850'015.966	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	356'222.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	916'602.953	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'806.790	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'500.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	680'603.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	449'084.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'538.626
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1734'217.560	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'651.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'382.184
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'163.504
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'095.552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1734'217.560	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

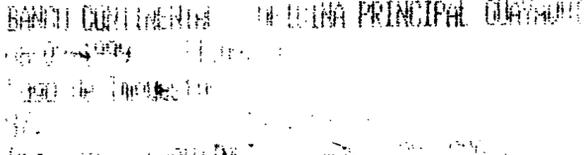
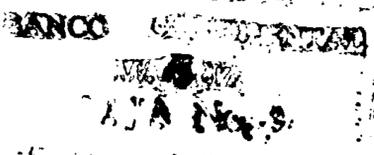
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'836.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'475.059
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	11'100.478	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'852.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'475.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'798.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	671.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1850'015.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'803.800
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	950.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'852.850
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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 COMPENSACIONES	
RICARDO FERNANDEZ T.		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre 800 RICARDO LAM		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 14566		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
S/. 142.543		772	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
-		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
		Bancos	
		776	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		-	



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION