

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EXERCICIO FISCAL 1999 No. A 00013734**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	99126171001	02	63366	03	DIFASET S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	YAGUACHI
13	CALLE 11	11	VIA BOLICHE PTQ. INCA	10	10	07	07	11	3/4	08	395
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	AGRICOLA	13	13	09	COD. CANTON	14	205975	10	11
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	10	12	12
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101		272		101		10	NUMERO	3/4	12	FAX
Inversiones financieras temporales	102		—		102		11	TELEF.	205975	12	205975
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		1.545'816.443		103		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	10	388
(-) Provisión cuentas incobrables	104		—		104		11	TIPO CONTRIBUYENTE	15	11	15
Otras cuentas por cobrar	105		—		105		12	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090142859-9	12	090142859-9
Inventory de materia prima	106		—		106		13	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090142859-9	13	090142859-9
Inventory de productos en proceso	107		—		107		14	R.N.A.E.	—	14	R.N.A.E.
Inventory de suministros y materiales	108		—		108		15	R.N.A.E.	—	15	R.N.A.E.
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		—		109		16	R.N.A.E.	—	16	R.N.A.E.
<b>(B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>		<b>—</b>		<b>110</b>		<b>17</b>	<b>CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE</b>	<b>090142859-9</b>	<b>17</b>	<b>090142859-9</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111		—		111		18	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	18	<b>R.N.A.E.</b>
Impuestos anticipados	112		—		112		19	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	19	<b>R.N.A.E.</b>
Otros activos corrientes	113	INV. PLANTACION	8.080'352.939		113		20	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	20	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		<b>9.626'169.659</b>		<b>119</b>		<b>21</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>21</b>	<b>R.N.A.E.</b>
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151		5.455'313.762		151		22	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	22	<b>R.N.A.E.</b>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		—		152		23	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	23	<b>R.N.A.E.</b>
Vehículos	153		—		153		24	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	24	<b>R.N.A.E.</b>
Otros activos fijos	154		2'866.835		154		25	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	25	<b>R.N.A.E.</b>
(-) Depreciación acumulada	155		231.917		155		26	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	26	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		<b>5.458'948.680</b>		<b>159</b>		<b>27</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>27</b>	<b>R.N.A.E.</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		—		161		28	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	28	<b>R.N.A.E.</b>
Gastos de organización y constitución	162		—		162		29	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	29	<b>R.N.A.E.</b>
Gastos de investigación exploración y otros	163		—		163		30	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	30	<b>R.N.A.E.</b>
Aportaciones en asociaciones	164		—		164		31	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	31	<b>R.N.A.E.</b>
Otros activos no corrientes	165		—		165		32	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	32	<b>R.N.A.E.</b>
(-) Amortización acumulada	166		—		166		33	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	33	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		<b>—</b>		<b>169</b>		<b>34</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>34</b>	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		<b>15.085'118.339</b>		<b>170</b>		<b>35</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>35</b>	<b>R.N.A.E.</b>
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201		—		201		36	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	36	<b>R.N.A.E.</b>
Documentos por pagar	202		3.495'482.776		202		37	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	37	<b>R.N.A.E.</b>
Provisiones sociales por pagar	203		4'660.471		203		38	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	38	<b>R.N.A.E.</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204		2'479.189		204		39	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	39	<b>R.N.A.E.</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		—		205		40	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	40	<b>R.N.A.E.</b>
Otros pasivos corrientes	206		—		206		41	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	41	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		<b>3.502'622.436</b>		<b>209</b>		<b>42</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>42</b>	<b>R.N.A.E.</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		5.053'855.710		211		43	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	43	<b>R.N.A.E.</b>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		—		212		44	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	44	<b>R.N.A.E.</b>
Obligaciones emitidas	213		—		213		45	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	45	<b>R.N.A.E.</b>
Otros pasivos a largo plazo	214		—		214		46	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	46	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>5.053'855.710</b>		<b>219</b>		<b>47</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>47</b>	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		<b>8.556'478.146</b>		<b>220</b>		<b>48</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>48</b>	<b>R.N.A.E.</b>
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301		5.457'042.000		301		49	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	49	<b>R.N.A.E.</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		—		302		50	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	50	<b>R.N.A.E.</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		—		303		51	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	51	<b>R.N.A.E.</b>
Reservas	304		—		304		52	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	52	<b>R.N.A.E.</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		1.843'940.153		305		53	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	53	<b>R.N.A.E.</b>
Reexpresión monetaria	306		(270'165.359)		306		54	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	54	<b>R.N.A.E.</b>
Otros superávits	307		—		307		55	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	55	<b>R.N.A.E.</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		4'425.644		308		56	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	56	<b>R.N.A.E.</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(506'602.245)		309		57	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	57	<b>R.N.A.E.</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		<b>5.528'640.193</b>		<b>319</b>		<b>58</b>	<b>R.N.A.E.</b>	<b>—</b>	<b>58</b>	<b>R.N.A.E.</b>