

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00007919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099129772800	02	EXPEDIENTE	09223	03	RAZON SOCIAL	Difomasa C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURP	Guayaquil				
09	CAJES	José Mascote			10	NUMERO	1706	11	TELEF.	240312	12	FAX	249607					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Imp. Prod. Agrícolas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Johnny Ricardo Firmat Chang			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909155574											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'948.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.323'092.611
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259'461.923	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.323'092.611
Prestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'410.699	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	825'749.560	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'202.333	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	128'288.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	438'131.643	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	132'961.741	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.390'409.795	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	80'600.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	466'308.960
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	387'456.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y telefonía	516	28'600.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	357'108.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	387'456.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.050'276.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	294'141.796	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	778'808.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	932'617.920
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265'780.091
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	35'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.073'196.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	25'800.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	335'180.091
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	625'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	54'309.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'557.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'309.000
Reexpresión monetaria	306	50'019.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	185'517.959	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	965.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'833.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.050'276.494	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	965.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	246.400
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	739.200
			IMPUESTO UNICO	709	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	
704	-----	705	-----	706	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)					760
Firma del representante legal					770
Firma del contador					771
Nombre					772
Matr. No.					773
Efectivo					774
Cheque No.					775
Banco					776
Notas de Crédito (cantidad)					777
SL. 290.752					778
SL.					779

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
Agencia Alborada
Caja N° 3