FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991426096001 02 No. Expediente: 79874 03 Razón Social: DIFEN S.A.
04 Provincia: MANABI 05 Cód. Provincia: 13 06 Cantón: PORTOVIEJO 07 Cód. Cantón: 440 08 Ciudad: PORTOVIEJO
09 Calle: PEDRO GUAL VIA AL ROCO 10 Número: 124 11 Piso: 63360 12 Fax: -
13 Actividad Económica: COMERCIO 14 Cód. Actividad Econ.: 61712 15 Cód. Expediente: 388
16 Nombre del Representante Legal: VITERI ABEIGA GNMA PEGGY ELIZABETH 17 Cód. de Identificación del Representante: 130276242-1
18 Tipo de Contribuyente: 1 19 Clasificación: 2 20 Jurisdicción: - 21 Obligado: 4 22 Nacionalidad: -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	21.257.728		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.169.166.334	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.810.976	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.867.926		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.112.245	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	96.350.563		TOTAL INGRESOS	409	1.196.089.555	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3.887.262		Compra de productos terminados	502	1.176.307.141	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169.358.479		(-)Inventario final de productos terminados	504	96.350.563	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	379.533.700		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.669.300		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	121.724.500		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502.927.500		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, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	43.066.500		Arriendos, IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y combustibles	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	43.066.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	709.352.479		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14.026.661		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.079.936.578	
Documentos por pagar	202	105.000.000		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	64.005.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.897		Comisiones en ventas y publicidad	562	538.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	563	6.902.000	
Otros pasivos corrientes	206	2.181.973		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	3.123.818	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121.347.531		Impuestos, contribuciones y otros	565	3.315.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	592.572.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	569	40.529.724	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	592.572.000		Otros gastos de administración y ventas	571	3.536.287	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	713.919.531		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	121.950.029	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		Pérdida por diferencia 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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569)	590	(5.817.052)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		*(-) Amortización pérdidas de años anteriores*	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.817.052)		**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.567.052		(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	709.352.479		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.043.525		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.184		UTILIDAD GRAVABLE (590-595-596-597)	600	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	156.263		*IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)*	601	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	(5.817.052)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	2.112.245	705	-	706	-	708	168.980

DETALLE DE COMPENSACIONES													
Sal.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-	734	-
Sal.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	168.980	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-
(-) Anticipos pagados	770		-
(-) Impuestos retenidos	771	5.887.262	
SALDO A FAVOR	772	5.718.282	
IMPUESTO A PAGAR	773		-
Interés por mora	774		-
Multa	775		-
TOTAL PAGADO	799		-

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)

Firma del Representante Legal — Firma del contador

Nombre: Ingrid Delgado
Matr. No.: 16496

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

Recibido

PILANBANCO 01109700094399

QUITO AB. 12 DE MAYO 9605