

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099142608001 RAZON SOCIAL: DIFEN S.A. 1999 EXPEDIENTE: 79874

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASH BANCOS	1.878.214	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.629.740.623
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	184.780.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	136.632.420	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.462.492	(2) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2.336.814
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	403.377.671	TOTAL INGRESOS	4.646.535.337
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	57.833.291
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.644.126	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.512.873.166
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684.893.865	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	403.377.671
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

360 ACTIVO FIJO		TERMINOS EQUIPOS E INSTALACIONES	617.686.561
TERMINOS EQUIPOS E INSTALACIONES	617.686.561	MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	5.366.559
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	5.366.559	VEHICULOS	186.238.459
VEHICULOS	186.238.459	OTROS ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVESTICACION A LARGO PLAZO	4.769.263
INVESTICACION A LARGO PLAZO	4.769.263	TOTAL ACTIVO FIJO	661.660.343
TOTAL ACTIVO FIJO	661.660.343		

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401.941.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.171.428.786
DOCUMENTOS POR PAGAR	31.500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15.892.276	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	90.443.261
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.903.560
OTROS PASIVOS CORRIENTES	39.176.500	GASTOS DE GESTION	42.147.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488.510.720	GASTOS DE VIAJE	12.408.381
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.996.980
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50.128.307
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	692.249.720	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.130.040.143
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1.988.473	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.076.886.875
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	730.446.193	(2) UTILIDAD	53.153.268
TOTAL DEL PASIVO	1.219.008.913	(3) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	42.187.206
500 PATRIMONIO NETO		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	96.341.474
RESERVAS	15.000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.451.221
RESERVA PARA REINVERSION DEL PATRIMONIO	3.146.875		
RESERVA MONETARIA	88.269.725		
RESERVAS			
RESERVA PARA REINVERSION DEL PATRIMONIO	36.884.784		
RESERVA MONETARIA	5.177.195		
RESERVAS	153.478.519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.372.487.432		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7.165.668
MONEDA FIJE		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL MONEDA FIJE		(1) ANTIPODOS	156.363
MONEDA FUERA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.766.876
TOTAL MONEDA FUERA		TOTAL RENTA	
TOTAL PAGADO		TOTAL SAJDO A FAVOR	745.944

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Superintendencia de Compañías
 Recibido
 28 Abril 2000
 FILANBANCO 0110090073015
 2000/04/28 97.0 Caja: 001035004 Tr.: 64