

Boe 2005

105.722

Exp. 105722

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210400001

RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0992210400001
202	Razón Social -----	DIFARNOVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105722
311	Caja bancos -----	330,365.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,714,063.09
319	(-) Provisión cuentas incobrables -----	137,931.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	121,982.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,321,360.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	271.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	140,139.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,462,141.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,952,392.75
345	Muebles y enseres -----	504.00
349	Equipo de computación y software -----	18,907.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,996.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,415.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,415.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,500,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,455,807.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,994,655.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,202.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,849.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	147.82
427	Obligaciones con el IESS -----	6,286.82
429	Obligaciones con empleados -----	21,369.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,659.53
431	Provisiones a corto plazo -----	47,587.55
432	Crédito a mutuo -----	3,007,971.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,303,730.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	292,794.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	292,794.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,596,524.74
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	62,208.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación para impuestos) -----	297,074.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	859,283.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,455,807.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	68,005.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,289,758.26
606	Otras rentas -----	166,398.71
699	TOTAL INGRESOS -----	14,524,162.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210400001

RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,985,665.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,138,248.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,462,141.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	398,387.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	919.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,414.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,978.22
736	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,489.77
742	Promoción y publicidad -----	4,702.90
742	Suministros y materiales -----	3,464.89
743	Transporte -----	273,145.90
745	Gastos de viaje -----	112,169.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,194.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,151.61
749	Depreciación de activos fijos -----	4,421.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	27,140.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108,779.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,346.93
761	Otros gastos locales -----	100,618.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,993,098.45
801	Utilidad del ejercicio -----	531,063.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,659.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,879.41
814	Utilidad Gravable -----	485,283.43
817	Saldo utilidad gravable -----	485,283.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121,320.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	121,173.04
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	147.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	147.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	147.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	147.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

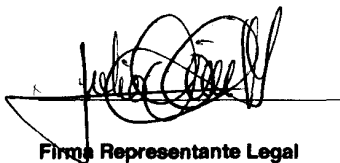
RUC: 0992210400001

RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

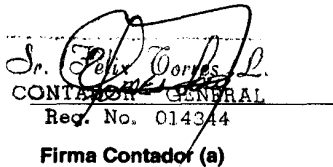
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909162752



Sr. Felix Torres L.
CONTADOR GENERAL
Reg. No. 014344
Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0992210400001
CEP#(Número de Serie)	990109152573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIFARNOVA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	05:11:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 147.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 147.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 147.82 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5118632 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

