

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

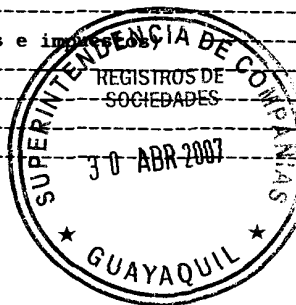
RUC: 0992210400001

RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0992210400001
202	Razón Social -----	DIFARNOVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105722
311/	Caja bancos -----	360,033.67
315/	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,745,233.07
317/	(-) Provisión cuentas incobrables -----	159,487.94
321/	Otras cuentas por cobrar -----	1,446,606.44
323/	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	140.76
324/	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	93,737.18
325/	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,488.20
329/	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,443,979.64
339/	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,940,731.02
345/	Muebles y enseres -----	504.00
349/	Equipo de computación y software -----	24,212.60
355/	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,299.75
359/	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,416.85
369/	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,416.85
377/	Otros activos diferidos -----	3,260.69
379/	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,260.69
389/	Inversiones a largo plazo otras -----	1,500,000.00
397/	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500,000.00
399/	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,449,408.56
411/	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,276,038.74
415/	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	126,906.25
419/	Prestamos de accionistas locales -----	297,074.84
423/	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,671.64
427/	Obligaciones con el IESS -----	6,567.22
428/	Obligaciones con empleados -----	58,250.70
429/	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,875.11
431/	Provisiones a corto plazo -----	63,506.39
432/	Crédito a mutuo -----	2,321,347.63
439/	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,233,238.52
461/	Otros pasivos a largo plazo -----	400,083.90
469/	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,083.90
499/	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,633,322.42
501/	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507/	Reservas legal -----	87,596.10
517/	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	228,490.04
598/	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	816,086.14
599/	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,449,408.56
601/	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,198.79
602/	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,748,992.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210400001

RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	14,796,191.63 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,462,141.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,924,428.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,443,979.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	448,450.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,020.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,904.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,592.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	177,089.35
736	Promoción y publicidad -----	5,006.40
742	Suministros y materiales -----	7,743.68
743	Transporte -----	309,512.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	979.01
745	Gastos de viaje -----	19,855.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,491.16
749	Depreciación de activos fijos -----	3,303.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,244.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107,381.59
761	Otros gastos locales -----	139,837.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,357,024.22
801	Utilidad del ejercicio -----	439,167.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,875.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104,365.61
814	Utilidad Gravable -----	477,657.91
817	Saldo utilidad gravable -----	477,657.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	119,414.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	129,902.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,488.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909162752

Firma Contador (a)

C.I. 0906799127001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992210400001
990129380638
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DIFARNOVA S.A.
2006
30/04/2007
06:58:29 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

