

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210400001
 RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909162752
199	RUC CONTADOR -----	0906799127001
201	RUC -----	0992210400001
202	Razón Social -----	DIFARNOVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105722
311	Caja bancos -----	170,237.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,853,663.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	175,566.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,541.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,895.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,488.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,543.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,522,016.21
338	Otros activos corrientes -----	1,257.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,642,077.97
345	Muebles y enseres -----	784.00
349	Equipo de computación y software -----	24,212.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,419.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,576.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,576.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	799,333.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	799,333.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,442,988.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,044,763.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,703.85
427	Obligaciones con el IESS -----	7,806.85
428	Obligaciones con empleados -----	22,429.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,789.57
431	Provisiones a corto plazo -----	68,848.43
432	Crédito a mutuo -----	1,006,492.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,262,834.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	394,446.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,446.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,657,280.53
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	107,407.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	178,300.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	785,707.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,442,988.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,384.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,122,139.45
606	Otras rentas -----	73,534.51



Ques

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992210400001
 RAZON SOCIAL: DIFARNOVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	15,259,058.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,443,979.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,270,754.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,522,016.21
723	Baja de inventarios -----	1,217.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	506,674.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,068.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,937.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	181,655.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,781.22
736	Promoción y publicidad -----	2,252.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,132.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,845.47
742	Suministros y materiales -----	4,353.20
743	Transporte -----	426,847.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,645.59
745	Gastos de viaje -----	103,729.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,391.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,356.16
749	Depreciación de activos fijos -----	4,120.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	46,590.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90,607.63
761	Otros gastos locales -----	17,753.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,880,460.99
801	Utilidad del ejercicio -----	378,597.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,789.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	172,976.95
814	Utilidad Gravable -----	494,784.53
817	Saldo utilidad gravable -----	494,784.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	123,696.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	205,240.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	81,543.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




 Firma Representante Legal
 C.I. 0909162752


 Firma Contador (a)
 C.I. 0906799127001

105722

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			099221040001
CEP#(Número de Serie)			990176165929
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIFARNOVA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/04/2008	
Hora de Declaración		04:13:42 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

