20 0079961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992343960001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIFRAGE S.A. DISTRIBUIDORA DE FERRETERIAS 203 EXPEDIENTE 127420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	358	800,-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 479 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	406	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS A PROVEEDORES TERCERIZADORAS	622	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
PAGOS A PROVEEDORES TERCERIZADORAS	634	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
OTROS COSTOS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTIÓN	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671	-
LOCALES	672	-
AL EXTERIOR	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	674	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	678	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	680	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	681	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	682	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	684	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	686	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	687	-
EN EL PAÍS	688	-
EN EL EXTERIOR	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. LOCAL	691	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (005-690 X 15%)	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	696	-
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	697	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-698	699	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	-
(-) ANTICIPO PAGADO	701	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 618) - 620	707	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	709	-
INTERÉS POR MORA	710	-
MULTAS	711	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	-

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIAZ TAPIA SILVIO C. — C.I. 0917783276

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DIAZ HEREDIA H. — RUC N° 0906491345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	714 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C N°	-	717 N/C N°	-	718 N/C N°	-	719 N/C N°	-
720 USD	-	721 USD	-	722 USD	-	723 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

724 Resol. N°	-	725 Resol. N°	-
726 USD	-	727 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 728 - 729 - 730 REGISTRO OFICIAL N° 731 - 732 - 733 AÑO 734 - 735 MES 736 - 737 DÍA - 738 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436000- Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO PALECIA — PAQUETE 34000064

FECHA RECAUDACIÓN 16-JAN — RUC 0992343960001 — PERIODO 00.05 — ORD 27

TOTAL A PAGAR 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL DIFRAGE S.A. DISTRIBUCION DE FERRETERIAS — BENDICION