



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

152/22

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1791945174001
Razon Social:	COMERCIAL DIFERGU CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	23/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formularios:	1467288

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		-
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1714234331
199 RUC CONTADOR		1711293546001
201 RUC		1791945174001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMERCIAL DIFERGU CIA.LTDA.	152122
203 EXPENDIENTE		100
311 CAJA BANCOS		0
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10078.64
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		14782.08
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		14.12
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		26781.05
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4458.53
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6735.55
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		55857.14
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		29727.83
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2005  
Flor Maria Merlo

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. 28 ABR. 2005  
SC01300  
FIRMA: 2057

Detalle de Declaración

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1507.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95271.66
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	95271.66
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6187.23
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6187.23
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Inform ativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	153526.45
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	26145.15
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	96900
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	933.11
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29257.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153235.58
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

 <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>	
COD. SC01300	28 ABR. 2005
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	

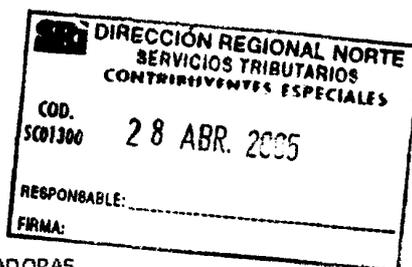
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	153235.58
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=321808> 26/04/2005

Detalle de Declaración

Página 3 de 5

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3500
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3809.13
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	290.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153526.45
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1759.67
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1393.16
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	123.76
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3276.59
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1485.5
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0



741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1485.5

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=321808> 26/04/2005

Detalle de Declaración

Página 4 de 5

750 SUELDOS,SALARIOS	898.43
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	65
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1221.43
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	58.85
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1507.59
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	82.5
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	754.61
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5338.41
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.81
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261.81
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	5809.13
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7085.72
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3809.13
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	212.7
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0

<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
<b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b>	
COD. SC01300	28 ABR. 2005
RESPONSABLE: _____	

810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	3596.43
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14.12
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=321808> 26/04/2005

Detalle de Declaración

Página 5 de 5

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14.12
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	3.28
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.28
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	3.28

  
 C.P.A. LENIN CHASI JURADO  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC.1711293546001

  
 ING. GINA GUANOLUISA  
 GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 5001300  
 28 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA: