DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
205847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

15212

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2056016

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | **102 AÑO** | **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

106 No. de empleados bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791945174001 COMERCIAL DIFERGU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**	1,200
311 Caja bancos	14,238.4	**503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería**	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**	105,400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,044.68	**507 Reserva legal**	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508 Reservas facultativa y estatutaria**	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509 Reserva de capital**	0
321 Otras cuentas por cobrar	36,024.55	**512 Reserva por valuación, donaciones y otras**	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	19,796.05	**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	581.21	**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**	3,809.13
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	272.21	**517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**	0
326 Inventario de materia prima	0	**519 (-) Pérdida del ejercicio**	39,570.56
327 Inventario de productos en proceso	0	**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**	63,220.31
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)**	247,246.14
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	56,972.98		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600 INGRESOS**	
332 Seguros pagados por anticipado	1,252.43	**601 Ventas netas [illegible] con tarifa 12%**	367,248.45
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602 Ventas netas locales gravadas tarifa**	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603 Exportaciones**	0
338 Otros activos corrientes	1,202.86	**604 Ingresos provenientes del exterior**	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,385.37	**605 Rendimientos financieros**	0
340 ACTIVO FIJO		**606 Otras rentas**	8,901.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607 Dividendos percibidos locales**	0
341 Terrenos	0	**608 Otras rentas exentas**	0
342 Edificios	0	**609 Utilidad en venta de activos fijos**	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,985.33
345 Muebles y enseres	3,582.71
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,855.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,658.14
353 Otros activos fijos tangibles	29,727.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,035
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,774.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,774.66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	15,086.11
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	15,086.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	247,246.14
400 PASIVO	
419 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	376,150.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	315,804.21
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,539.81
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,463.77
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,481.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,706.57
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,182.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y pu	4,530.58
737 Combustibles	2,110.5
738 Lubricantes	96
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,252.44
742 Suministros y materiales	1,671.58
743 Transporte	4,052.97
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,493.13

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,108.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,321.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,808.92
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,519.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	753.83
429 Obligaciones con empleados	3,948.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
433 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	131,456.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	52,568.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52,568.91
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	184,025.83

clientes)	
745 Gastos de viaje	1,110
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,527.86
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,110.8
749 Depreciación de activos fijos	18,131.22
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,028.98
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,426.32
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	415,720.9
800 CONCILIACIÓN T	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	39,570.56
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	52.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Utilidad	39,518.42
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714234331
199 RUC CONTADOR	1711293546001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes		925 Día			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109043203

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

CPA. ING. LENIN CHASI JURADO
Contador Reg. # 17-513
RUC: 1711293546001

ING. GINA GUANOLUISA.
GERENTE GENERAL.
CI: 171423433-1