

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945174001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DIFERGU CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714234331
199	RUC CONTADOR -----	1711700094001
201	RDC -----	1791945174001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL DIFERGU CIA.
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,219.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,209.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	423.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,039.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,733.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	33,053.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,831.52
343	Muebles y enseres -----	3,419.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,575.54
345	Equipo de computación y software -----	6,980.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,658.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,767.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,866.94
373	Gastos de organización y constitución -----	15,086.11
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	18,896.09
378	Amortización acumulada -----	17,847.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,134.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,833.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	49,931.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,825.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	367.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	140.21
428	Provisiones -----	416.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,680.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,680.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	36,496.38
507	Reserva legal -----	302.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,346.92
517	Utilidad del ejercicio -----	406.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,152.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	97,833.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,453.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,046.00
606	Otras rentas gravadas -----	43,921.80
699	TOTAL INGRESOS -----	347,421.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,741.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	254,533.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,053.01


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 78 ABR. 2008
 OPERADOR 6
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

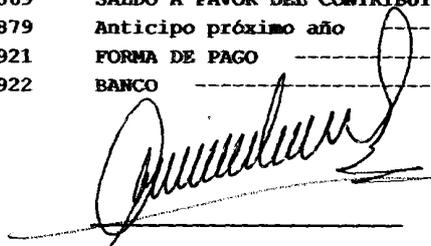
RUC: 1791945174001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL DIFERGU CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

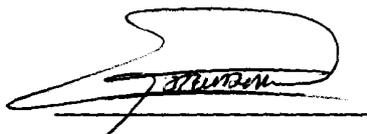
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,651.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,850.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,521.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,280.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	719.11
730	Gasto - Combustibles -----	707.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,098.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	195.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	98.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,670.89
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,796.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	673.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	291,222.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	55,264.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	346,486.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	934.69
811	15% Participación a trabajadores -----	140.21
814	Gastos no deducibles locales -----	673.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,468.15
842	Saldo utilidad gravable -----	1,468.15
849	Total impuesto causado -----	367.04
851	Anticipo pagado -----	1,239.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	493.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,366.63
879	Anticipo próximo año -----	1,996.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714234331



Firma Contador (a)

C.I. 1711700094001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791945174001
CEP#(Número de Serie)	870264585798
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL DIFERGU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	12:10:25 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009
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

†