

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890133084001

RAZÓN SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 163

Num. Secuencial: 169

Descripción	Campo	Valor
Ingresé "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700603896
RUC CONTADOR	199	1802636746001
RUC	201	1890133084001
EXPEDIENTE	203	37093
Caja Bancos	311	20,263.43
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	132,501.14
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,139.66
Otras cuentas por cobrar	321	2,388.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,116.29
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	90,725.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	247,843.98
Edificios e Instalaciones	343	729.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,726.27
Equipo de Computación	347	1,478.40
Vehículos	349	406.16
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	8,704.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3,634.97
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,634.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	261,478.95
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	83,428.84
Prestamos de Sucursales Locales	419	233.73
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,003.39
Obligaciones con el IEES	425	568.86
Obligaciones con Empleados	427	3,948.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,187.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	91,361.82
Locales	449	81,882.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81,882.98
Anticipo clientes	471	16,846.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16,846.92
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	189,871.62
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	8,480.97
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,595.39
Reserva de capital	509	26,290.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32.44
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	22,208.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,807.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	261,478.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	16,526.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	836,096.62

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1880133084001

RAZÓN SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 163

Num. Secuencial: 168

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	187.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,190.60
TOTAL INGRESOS	699	862,001.26
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	112,708.61
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	694,817.02
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	90,726.84
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	716,797.89
Sueldos, Salarios	761	54,093.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	22,111.99
Honorarios a personas naturales	763	1,329.20
Promoción y Publicidad	769	272.09
Combustibles	760	4,709.04
Suministros y Materiales	782	951.10
Gastos de Gestión	763	3,677.70
Gastos de Viaje	764	1,960.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	917.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	700.81
Depreciación de Activos Fijos	768	1,619.43
Cuentas incobrables	771	1,341.60
Intereses y comisiones locales	774	13,086.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,693.36
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	108,363.70
Otros gastos no operacionales	782	4,841.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,841.68
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,208.29
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	829,792.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,208.29
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,331.24
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,841.68
= Utilidad Gravable	814	23,618.63
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	23,618.63
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,879.66
(-) Anticipo Pagado	819	683.88
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,432.41
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	763.37
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	763.37
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	763.37
BANCO	931	32.00
Clave	932	----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890133084001

RAZÓN SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 183

Num. Secuencial: 169

Descripción	Campo	Valor	
TOTAL PAGADO 1890133084001 902.003.1004	999	023	763.37
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta:	500002460-1	Nro. Autorización 0030
Número total de regímenes recuperados: 2002	Cod. Formulario:	101 - 01200201	951
Formulario: 1890133084001 (686157)	ADHESIVO:	930101399956	94
Valor pagado \$ 763.37	Fec. Recaudación:	22/04/2003	

German Alarcón
GERMAN ALARCON
030000038905

Jacqueline Estrella

Firma Representante Legal
SR. GERMAN ALARCON
C.I.: 1700603695

Firma Contador (a)
DRA. JACQUELINE ESTRELLA
C.I.: 1802635746

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME INFORME AUDITORIA
 RELENTE COMISARIO EXTERNA

30 ABR. 2003