

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001

31093

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                               | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                       | 2003             |
| 201   | RUC -----                                                       | 1890133084001    |
| 202   | Razón Social -----                                              | DIFAL CIA. LTDA. |
| 311   | Caja bancos -----                                               | 18,445.71        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----            | 115,190.33       |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                         | 4,291.86         |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                  | 1,889.44         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----          | 4,163.20         |
| 333   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----             | 96,598.50        |
|       | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                    | 231,995.32       |
|       | Edificios e instalaciones -----                                 | 729.21           |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                   | 9,725.27         |
| 347   | Equipo de computación -----                                     | 1,478.40         |
| 349   | Vehículos -----                                                 | 406.15           |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                    | 10,323.64        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                | 2,015.39         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                         | 2,015.39         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                          | 234,010.71       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                      | 77,985.42        |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----             | 6,675.10         |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                                  | 945.14           |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                | 7,945.62         |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                               | 1,413.63         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                   | 94,964.91        |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                               | 71,162.98        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                | 71,162.98        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                        | 166,127.89       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                               | 200.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----   | 20,828.49        |
|       | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----                | 6,009.56         |
|       | Reserva de capital -----                                        | 26,290.35        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----             | 32.44            |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 14,521.98        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | 67,882.82        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                       | 234,010.71       |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----                | 5,211.94         |
| 602   | Ventas netas gravadas con tarifa cero -----                     | 701,864.65       |
| 606   | Ingreso no operacional rendimientos financieros -----           | 158.87           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 707,235.46       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 90,725.84        |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 578,273.84       |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 96,598.50        |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 572,401.18       |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 75,813.78        |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

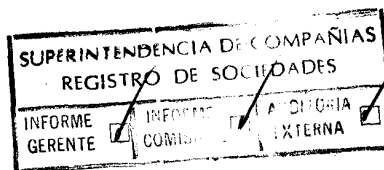
| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 759   | Promoción y publicidad -----                                   | 320.04              |
| 760   | Combustibles -----                                             | 6,058.04            |
| 762   | Suministros y materiales -----                                 | 1,202.32            |
| 764   | Gastos de viaje -----                                          | 5,830.78            |
| 765   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                  | 1,039.69            |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 775.44              |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                            | 1,619.43            |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                      | 1,152.45            |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                           | 13,766.95           |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 2,321.08            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 109,900.00          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 686.55              |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                            | 686.55              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 682,987.73          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 24,247.73           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 24,247.73           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 3,637.16            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 686.55              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 21,297.12           |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----               | 21,297.12           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----           | 5,324.28            |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 4,163.20            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 1,161.08            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 2,662.14            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1700603895          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1800882753001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,161.08            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 1,161.08            |
| 909   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 1,161.08            |
| 90    | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO INTERNACIONAL |

DIPAL C.A. Ltda.

*German Alarcon*  
 GERMAN ALARCON  
 C.I. 170060389-5

Firma Representante Legal  
 GERMAN ALARCON  
 C.I. 1700603895

*Fernando Diaz*  
 Firma Contador (a)  
 FERNANDO DIAZ  
 C.I. 1800882753





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1890133084001 |
| Número de Serie          | 990100543813  |

| RESUMEN DE DATOS     |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | DIFAL CIA. LTDA. |
| Impuesto             | Renta Sociedades |
| Período Fiscal       | 2003             |
| Fecha de Declaración | 15/03/2004       |
| Hora de Declaración  | 19:17            |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2004       |
| Fecha de Débito      |                  |

| VALORES A PAGAR        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | 1161.08 |
| Intereses por mora     | 0.0     |
| Multas                 | 0.0     |
| Total a Pagar          | 1161.08 |

| FORMAS DE PAGO                    |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | 1161.08 |
| Compensaciones                    | 0.0     |
| Notas de Crédito                  | 0.0     |

Le recordamos que el valor de US\$1161.08, será debitado el, de su cuenta500002460-1, del BancoBANCO INTERNACIONAL S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)