

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001

RAZON SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

31.093

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1890133084001
202	Razón Social -----	DIFAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37093
311	Caja bancos -----	26,109.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,240.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,421.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	93.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,135.17
339	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,659.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,816.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,605.98
347	Equipo de computación y software -----	1,478.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	406.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,384.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,105.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,105.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	218,922.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,396.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	578.23
425	Obligaciones con el IESS -----	989.88
427	Obligaciones con empleados -----	1,893.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,858.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	70,162.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,162.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,021.41
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,350.47
507	Reservas legal -----	6,410.50
507	Reserva de capital -----	26,290.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,617.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,901.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	218,922.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,317.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	717,832.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	114.93
699	TOTAL INGRESOS -----	722,265.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,598.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	576,514.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	67,659.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	605,452.96
750	Sueldos, salarios -----	27,838.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001

RAZON SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,453.12
754	Honorarios a personas naturales -----	2,873.80
760	Comisiones en ventas -----	29,540.78
761	Promoción y publicidad -----	357.95
762	Combustibles -----	3,173.04
764	Suministros y materiales -----	816.00
766	Gastos de viaje -----	8,600.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,382.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	251.00
770	Depreciación de activos fijos -----	1,060.95
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,129.77
775	Intereses y comisiones locales -----	12,626.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,274.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	107,378.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	712,831.71
797	Utilidad del ejercicio -----	9,433.77
801	Utilidad del ejercicio -----	9,433.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,415.07
814	Utilidad Gravable -----	8,018.70
817	Saldo utilidad gravable -----	8,018.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,004.68
819	(-) Anticipo pagado -----	2,662.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,473.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,130.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700603895
199	RUC CONTADOR -----	1800882753001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIFAL CIA. LTDA.
 GERMÁN BLARCON
 177003895

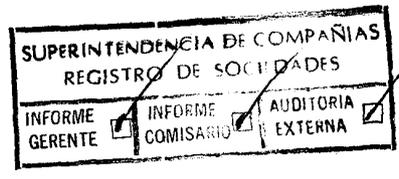
Germán Blarcon
 Firma Representante Legal

C.I. 1700603895

Fernando Díaz
 Firma Contador (a)

C.I. 1800882753001

Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías
 - 5 MAY 2005




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890133084001
Número de Serie	990103020331

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIFAL CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	12:24
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco