

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001
 RAZON SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

31.093

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1890133084001
202	Razón Social -----	DIFAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37093
311	Caja bancos -----	2,909.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,270.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,714.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,920.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,548.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,319.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	71,184.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,504.10
345	Muebles y enseres -----	9,876.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,758.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,622.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,998.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,355.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	452.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,579.17
428	Obligaciones con empleados -----	5,667.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,052.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	64,172.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,172.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,225.04
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,350.47
507	Reservas legal -----	6,410.50
509	Reserva de capital -----	26,290.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,645.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,499.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,397.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,622.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,002.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	755,760.86
606	Otras rentas -----	52.17
699	TOTAL INGRESOS -----	759,815.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,659.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	648,777.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,184.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,075.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890133084001
 RAZON SOCIAL: DIFAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,819.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,330.00
736	Promoción y publicidad -----	145.00
742	Suministros y materiales -----	1,414.31
745	Gastos de viaje -----	11,191.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,089.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	829.95
749	Depreciación de activos fijos -----	987.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	292.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,781.34
761	Otros gastos locales -----	5,105.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	765,314.80
802	Pérdida del ejercicio -----	5,499.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	492.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,781.34
814	Utilidad Gravable -----	2,789.54
817	Saldo utilidad gravable -----	2,789.54
818	IMPUUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	697.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,319.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,622.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700603895
199	RUC CONTADOR -----	1800882753001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

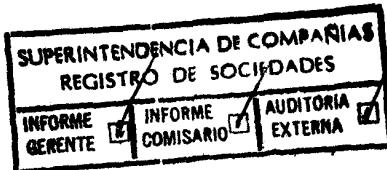
DIFAL Cia. Ltda.

GERMÁN ALARCON
 17/08/2005
 Firma Representante Legal

C.I. 1700603895

Firma Contador (a)

C.I. 1800882753001



31 AGO 2006

31 AGO 2006
Baiba Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

baiba torres Rodriguez



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc 1890133084001
 CEP#(Número de Serie) 990109009781
 Código Impuesto 1021
 Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DIFAL CIA. LTDA.
 Periodo Fiscal 2005
 Fecha de Declaración 24/04/2006
 Hora de Declaración 01:04:51 PM
 Fecha de Vencimiento 24/04/2006
 Fecha Máxima de Pago 24/04/2006

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

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