

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	IMPUESTO 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

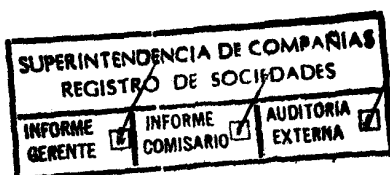
DIFAL Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1700603895

Firma Contador (a)

C.I. 1800882753001



31 AGO 2006

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc

Declaración sin valor a pagar

CEP#(Número de Serie)

1890133084001

Código Impuesto

990109009781

Impuesto

1021

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