30 0080340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Ejemplares bajo cuerda
2005	—	2

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1090103380001	DIFARME S.A.	49873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.518.76
CAJA, BANCOS		14983.34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		5.402.43	RESERVA LEGAL	4.441.97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		331.85	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		614.38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		431.32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (Por retenciones)		41.30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
OTROS CRÉDITOS FISCALES DE LA EMPRESA E TERCEROS (Por retenciones)		1.012.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	4.246.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	55.207.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 800	82.010.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		48.451.61		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	39.540.42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	95.613.40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.641.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	5.339.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		1.010.34	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		11.318.31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR INSEMBOLSO	—
INSTALACIONES		197.352	**TOTAL INGRESOS**	140.693.60
MUEBLES Y ENSERES		3.033.22	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		442.07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BARCO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.070.79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.239.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96.233.44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		30.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.451.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.329.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.338.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340		11.338.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.119.14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.107.67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año corriente)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	559.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.123.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	963.77
CUENTAS NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS NO RELACIONADOS)		—	COMISIONES SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
EQUIPOS DE ESTADO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (Excepto ramo vida)	—
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380		82.010.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.558.14
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS [illegible]	—
PROVEEDORES		20.139.68	GASTOS DE VIAJE	739.90
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	509.40
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.260.36
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.544.31
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE CUENTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEUDA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		594.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.210.58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	36.33
CON EL IESS		41.42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS CASA MATRIZ		1.097.96	LOCALES	185.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin costo)		1.574.86	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Con costo)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.702.83	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVEEDORES LOCALES		—	LOCALES	3.608.14
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
CUENTAS DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CUENTAS DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	130.081.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin costo)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVEEDORES POR ARRENDAMIENTO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	10.671.42
PROVEEDORES POR SEGUROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.591.26
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 890)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 899)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	3.821.37
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	23% IMPUESTO A LA RENTA EN OTRAS RENTAS EXENTAS	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	12.342.33
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		26.702.83	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12.342.33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% + 817 * 15%	3.210.58
			(-) ANTICIPO PAGADO	631.38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.012.94
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.565.36
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRIMERA CUOTA 818 - 819 - 820 - 821	592.39
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 821	1.565.36
			INTERESES POR MORA	12.37
			MULTAS	46.96
			TOTAL PAGADO 816 + 824 + 825	1.625.09

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: Víctor Muñoz A.

Nombre: Mercedes Lema L.

C.I. No. 170338202-0

C.I. No. 100022946780 1

Forma de pago: Efectivo u otras formas de pago 1.625.09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPROBANTES

Pago No.	Pago No.
USO	USO

Registro Oficial No.

Declaración de Impuestos S.A. R.U.C. 1790146746001 - RESOLUCIÓN No. 8120DNDORI-9777-A 31-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 AGO. 2006

Flor María Marín

667142031 13:10:26 05/23/2006 PUMAJ
DN Impuestos S.R.I IBM#9 0064
Sticker:x1100132214
$ 1625.09 GENUINAOS