

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

53520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4001142

31 (S) INSTITUTIVA (O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

87

201 RUC

1791316770001

DIFIOR CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

53520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja-bancos	18,862.65
312 Inversiones financieras temporales	0
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	142,172.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,857.58
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	77,179.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	60,598.71
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	886.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,876.97
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,573.37
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296,104.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	111,000
342 Edificios	675,351.72
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	17,648.44

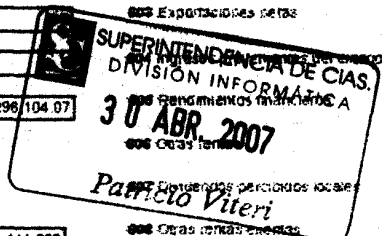
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,200
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales o acciones para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	226,341.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	157,337.6
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	70,310.84
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	58,892.97
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	961,748.04

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,130.59
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,818.18
803 Exportaciones netas	884,162.78
804 Ingresos financieros	0
805 Rendimientos financieros	36.23
806 Otros ingresos	2,480.96
808 Ingresos percibidos locales	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reemplazo	0
899 TOTAL INGRESOS	906,608.74
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	130,410.97	710 GUSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,549.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,855.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	603,485.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,330.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	278,330.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,202.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,364.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,456.51
377 Otros activos diferidos	1,104,081.17	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	718,767.3	729 Honorarios, comisiones y distos a personas naturales	42,890.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387,313.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,881.23
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	18,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,037.48
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	693.43
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (Información)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,884.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+389+379+397)	961,748.04	742 Suministros y materiales	190,552.89
400 PASIVO		743 Transporte	10,200.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,196.99
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	104,104.78	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,099.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,378.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,004.25

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,610.61	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	78,732.9
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	348.46	782 Provisión cuentas a cobrar	99,304.15
427 Obligaciones con el IESS	4,566.32	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,828.42	784 Intereses y comisiones bancarias locales	30,868.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Proveedores	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,453.57	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	45,573.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,465.85	793 IVA que se carga al gasto	11,118
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	683,935.66	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	976,570.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	69,961.38
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	784,401.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	71,359.2
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Unidad gravable	1,397.82
488 TOTAL DEL PASIVO (433+439+479+489)	902,855.07	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo unidad gravable	1,397.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	348.46
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

895 Saldo a favor contribuyente

896 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.3*816)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)

903 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

904 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGANDO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO, NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES, VALOR

919 USD

921 (Campo 612 y 621) Ley No

922 Registro Oficial No

923 Año

924 Mes

925 Día

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128498370

Fecha Recaudación: 20/04/2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791316770001	
CEP#(Número de Serie)		870128498370	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		DIFIORI CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Hora de Declaración		03:08:17 PM	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 349.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 349.46	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 349.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 349.46 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29230420076883926
RUC.....: 1791316770001
CEP.....: 870128498370
Razón Social: DIFIORI CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 349.46
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0524881563
Oficina.....: AG. CAYAMBE
Cajero.....: JGUZMAN
Fecha.....: 2007-04-23 13:30:17
Control.....: Sec-247 Corriente, En Línea

Cliente