

77931



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991404414001
CEP# (Número de Serie)	870135212108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	DIFARMAS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	27/06/2007
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	01:03:21 PM
Hora de Declaración	10/07/2007
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,260.85
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,260.85</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,260.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,260.85 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2007



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4675167

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

0991404414001

DIFARMAS S.A.

203 EXPEDIENTE

77931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

398,510.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

885,189.67

507 Reserva legal

12,990.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

71,346.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

300

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

249,092.84

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

15,005.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,664.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

59,057.05

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

321,939.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

2,330,157.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,069,729.91

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,302,053.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

9,200

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

2,693.91

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

9,833.31

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

174,640.59

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

6,951,542.65

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,860.55

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

7,133,043.79

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	987,626.77
349 Equipo de computación y software	21,997.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,646,376.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,976.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,069,729.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,596.46	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,104.23	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	28,104.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,258.41
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 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,632.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,757.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,283.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,076.72
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,350
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción de ventas	1,095
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Cambios de valores	6,693.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cedones)	1,798.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,330,157.32	742 Suministros y materiales	11,792.93
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	80,727.86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,325,764.59	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,566.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	52,042.05	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,942.9
419 Préstamos de accionistas locales	254,219.49	749 Depreciación de activos fijos	6,027.98



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,075.22
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	15,171.82
428 Obligaciones con empleados	40,728.6
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	14,130.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	85.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,708,217.51
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	300,000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,000
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,008,217.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	20,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	64,047.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	27,519.46
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,038,842.28
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	94,201.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadoras	14,130.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,985.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atri a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atri a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de compra	0
814 =Utilidad gravable - 4 JUL 2007	84,056.92
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	84,056.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,014.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,014.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900675745"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907950190001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,260.85"/>	903 INTERES POR MORSA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,260.85"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,260.85"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 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: 870135212108  
 Fecha Recaudacion: 27/06/2007

**DIFARMAS S.A.**

Juan B. Massuh Sanchez

Roberto Plaza M.  
 CONTADOR  
 Reg. Nac. No. 0.18950