

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391207001
 RAZON SOCIAL: DILFANI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

78149

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991391207001
202	Razón Social	DILFANI S.A.
203	EXPEDIENTE	78149
311	Caja bancos	18,247.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,426.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,407.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	622.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,585.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,788.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,062.85
344	Instalaciones	55,289.07
345	Muebles y enseres	22,852.18
346	Maquinaria y equipo	31,094.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	96,982.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,252.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,252.83
377	Otros activos diferidos	52,632.28
378	(-) Amortización acumulada	47,369.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,263.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	45,578.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,259.47
419	Prestamos de accionistas locales	6,968.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	245.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,473.41
449	Prestamos de accionistas locales	13,778.34
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,778.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	26,251.75
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32,000.00
509	Reserva de capital	123,611.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	137,444.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	359.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,327.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,578.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,772.10
699	TOTAL INGRESOS	35,772.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,022.89
742	Suministros y materiales	26.00
748	Impuestos contribuciones y otros	406.66
749	Depreciación de activos fijos	10,858.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,263.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	117.95
761	Otros gastos locales	1,716.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391207001

RAZÓN SOCIAL: DILFANI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	35,412.31
801	Utilidad del ejercicio	359.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,113.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	368.44
814	Utilidad Gravable	1,105.31
817	Saldo utilidad gravable	1,105.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	276.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,788.54
898	Saldo a favor contribuyente	1,512.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902675578
199	RUC CONTADOR	0910832344001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902675578

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0910832344001



SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	0991391207001		
CEPR(Número de Serie)	870120725355		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200601		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DILFANI S.A.		
Período Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	17/01/2007		
Hora de Declaración	11:42:59 AM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	17/01/2007		
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		

