

79874.

CAJA # 8

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

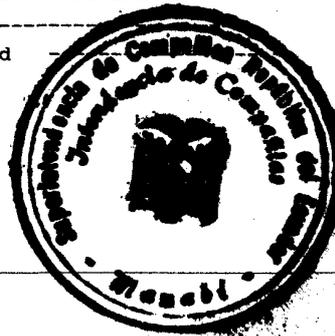
RUC: 0991426086001

RAZON SOCIAL: DIFEN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0991426086001
202	Razón Social -----	DIFEN S.A
311	Caja bancos -----	27,741.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,559.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,028.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,432.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,317.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,336.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	73,255.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,670.87
341	Terrenos -----	59,343.88
342	Edificios -----	35,224.62
345	Muebles y enseres -----	9,865.00
346	Maquinaria y equipo -----	98,882.42
349	Equipo de computación y software -----	958.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,568.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,705.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,705.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	428,376.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,320.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,734.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	804.30
427	Obligaciones con el IESS -----	271.28
428	Obligaciones con empleados -----	205.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	824.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,716.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,253.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	79,674.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	213,927.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,644.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	119,872.17
507	Reservas legal -----	60,525.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,578.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,113.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,731.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	428,376.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	869,375.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,757.26
606	Otras rentas -----	3,664.23
699	TOTAL INGRESOS -----	952,796.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,610.03



28 ABR. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991428086001

RAZON SOCIAL: DIFEN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	860,625.18
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,255.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,451.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,619.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,763.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,282.00
736	Promoción y publicidad -----	555.00
737	Combustibles -----	19,193.41
738	Lubricantes -----	1,076.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,276.10
742	Suministros y materiales -----	8,095.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,555.28
745	Gastos de viaje -----	6,374.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,963.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	230.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,748.31
749	Depreciación de activos fijos -----	8,105.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,206.48
761	Otros gastos locales -----	13,088.24
763	IVA que se carga al gasto -----	7,738.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	947,302.54
801	Utilidad del ejercicio -----	5,494.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	824.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,555.28
814	Utilidad Gravable -----	14,225.32
817	Saldo utilidad gravable -----	14,225.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,556.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,336.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	219.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	219.76
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>219.76</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302262421
199	RUC CONTADOR -----	1307525046001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	219.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,556.33



8 ABR. 2005

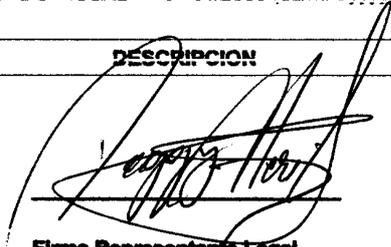
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0001420000001

RAZON SOCIAL: DIFEN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1302262421	 Firma Contador (a) C.I. 1307525046001



20 ABR. 2005