

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426086001

RAZON SOCIAL: DIFEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                                    | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0991426086001 |
| 202   | Razón Social -----                                                                | DIFEN S.A.    |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 19,516.52     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 88,008.09     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                                    | 40,977.57     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                              | 9,178.33      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 16,212.62     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 5,448.21      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                               | 67,100.20     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 246,441.54    |
| 341   | Terrenos -----                                                                    | 59,343.88     |
| 344   | Instalaciones -----                                                               | 35,224.62     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 2,047.12      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 108,684.42    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 288.12        |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 55,568.70     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 149,443.22    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 149,443.22    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 395,884.76    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 161,042.39    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                          | 8,691.50      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                            | 26,175.22     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 8,963.46      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 204,872.57    |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 13,942.20     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                                  | 13,942.20     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 218,814.77    |
| 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 -----                                 | 5,465.19      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 1,338.01      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 177,069.99    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 395,884.76    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 854,055.91    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                               | 73,680.15     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 927,736.06    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----                     | 73,255.20     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----               | 842,719.60    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----                   | 67,100.20     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 18,510.72     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----                  | 3,078.06      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 3,443.45      |

26-ABR. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991426086001

RAZON SOCIAL: DIFEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 397.09                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 20,273.05             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,899.78              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 10,468.83             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 249.81                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 5,673.80              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,455.19              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,951.85              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 6,121.82              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 926,398.05            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 1,338.01              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 200.70                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 1,137.31              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,137.31              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 284.33                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 5,448.21              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 5,163.88              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1302262421            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1307525046001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1302262421



Firma Contador (a)

C.I. 1307525046001



26 ABR. 2007

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0991426086001

990128841657

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

DIFEN S.A.

2006

24/04/2007

04:23:33 PM

24/04/2007

24/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**26 ABR. 2007**