

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 -Resolución No.  
 NAC-DGER2008-1520



28 ABR 2010

No. FORMULARIO

28670612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3047779

RUC 201 0190063917001

202 DURAMAS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,830,079.53
Caja, bancos	311 143,336.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 328,785.17
Inversiones corrientes	312 62,063.99	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 157,952.92	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,191.03
No relacionados / Locales	315 384,574.14	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 287,328.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,952.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,169,055.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 53,820.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 42,108.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 75,743.16	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,298,108.45	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 8,582.95		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,040,387.87
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,380,466.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,505,666.37	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	308,106.35	el sujeto pasivo	703	2,009,674.85	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	144,186.04	el sujeto pasivo	705	2,298,450.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	224,938.41	Inventario inicial de materia prima	706	107,754.24		
Equipo de computación y software	345	100,995.77	Compras netas locales de materia prima	707	505.03		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	108,578.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	75,484.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	370,002.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	859,845	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	224,262.77	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,600,909.59</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	331,507.73
Gastos de organización y constitución	373	320.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	57,115.05
Otros activos diferidos	377	149,399.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	61,326.96
(-) Amortización acumulada	378	124,137.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	99,438.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>25,582.58</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>33,114.03</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,737.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,177.26
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>85,057.07</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	43,021.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	200,068.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,450.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,099.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,248.08</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,132,158.54</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>112,875.01</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	58,259.72	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	396,215.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,734.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	184,215.35	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,504.2			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	58,487.94			
Relacionados / Locales	419	195,009.12	Gastos de viaje	777	0	778	35,387.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,796.82	
No relacionados / Locales	421	256,105.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,244.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,323.71	Amortizaciones	785	0	786	22,722.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,891.19	Servicios públicos	787	0	788	38,869.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	421,978.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	119,966.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,164,853.4			
Provisiones	428	16,590.83	TOTAL GASTOS	798	1,884,927.76			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,153,610.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,049,781.16			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	2,150,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	119,274.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17,891.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	522,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,911.45			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	21,755.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,693,755.47						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,294.83			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,847,366.22						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	428,478	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	117,294.83			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	29,323.71			
			(-) Anticipo pagado	851	11,697.53			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,410.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	807	26,602.05	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	544,678.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42,937.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	165,759.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,274.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,721.42
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>1,284,792.32</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>595</b>	<b>5,132,158.54</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,781.07

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	Valor USD 909	N/C No. 910	Valor USD 911	N/C No. 912	Valor USD 913	N/C No. 914	Valor USD 915
	0		0		0		0

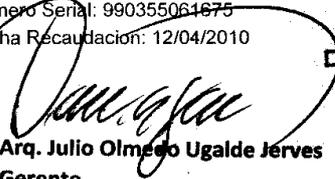
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 916	<b>Resolución No.</b> 918
	<b>Valor USD</b> 917 0	<b>Valor USD</b> 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100582147 RUC CONTADOR 199 0102140662001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355064675  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

  
**Arq. Julio Olmedo Ugalde Jerves**  
 Gerente

**DURAMAS CIA. LTDA.**

  
**Ing. María Augusta Cabrera Andrade**  
 Contador  
 Licencia 047384