

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 201188
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 33
201 RUC 0190063917001 DURAMAS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE 3047779

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 308,478
311 Caja bancos 895.4 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0 504 (-) Acciones o accionistas para futura capitalización 0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 608,992 505 Reservas legales 1,509.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables 8,000.00 506 (-) Reserva facultativa estatutaria 0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 347,360.00 507 (-) Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 290,664.86 512 Reserva para evaluación, donaciones y otras 520,496
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 20,489.99 513 Utilidad no imponible ejercicios anteriores 38,864.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 66,097.46 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 55,303.5
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 12,274.83 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 14,331.77
326 Inventario de materia prima 109,382.79 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 828,396
328 Inventario de suministros y materiales 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,851,966.38
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,722,330
330 Mercaderías en tránsito 759,260.16
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 46.44
332 Seguros pagados por anticipado 7,151.95
333 Arriendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,936,848.21
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 Terrenos 3,100
342 Edificios 96,429.87
343 Obras en proceso 1,984.76
344 Instalaciones 1,130.55
345 Muebles v enseres 100,790.451



Superintendencia de Compañías
02 MAYO 2006
Victor Barros Dentón
Registro de Sociedades

True

346 Maquinaria y equipo	56,248.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,050,383.05
349 Equipo de computación y software	61,813.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,027,801.63
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,721.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,330,075.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,722,330
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148,100.6	715 Inventario inicial de materia prima	109,436.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	915,118.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	109,362.79
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)	915,118.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,293.9
371 Gastos de organización y constitución	320.28	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de Corizadas	37,358.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,740.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,083.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	320.28	729 Honorarios y costas a personas naturales	40,364.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios y costas a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	111,536.16
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,637.19
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,997.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,497.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,960.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,380.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,851,966.38	742 Suministros y materiales	83,498.19
400 PASIVO		743 Transporte	104,823.33
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,689.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	495,039.76	745 Gastos de viaje	19,400.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	723,128.9	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,375.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	373,296.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,575.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,698.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	56,751.4



Trace

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,779.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,005.3
428 Obligaciones con empleados	1,177.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,529.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	25,111.2
432 Crédito a mutuo	47,266.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,675,334.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,114,166.52
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	430,876.18
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	3,523.97
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,548,566.67
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	797,269.3
473 Otros pasivos diferidos	2,400
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	799,669.3
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,023,570.38

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	5,933.6
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,567.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	164,491.68
756 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	12,155.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,123.24
764 Pérdidas en ventas de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 Gastos en cartera	2,768,919.6
801 Gastos del ejercicio	16,860.91
802 Pérdidas del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,529.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	719.99
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,051.76
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,051.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,762.94
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,274.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

TPUC

898 Saldo a favor contribuyente	8,511.89
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100582147		
199 RUC CONTADOR	0102535275001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108530974

Fecha Recaudación: 10/04/2006

ARQ. JULIO USALDE JERVES
GERENTE GENERAL
CI. 0100582147

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
ING. DIEGO SAO B. CONTADOR
CI. 0102535275
Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1