

FORMULARIO

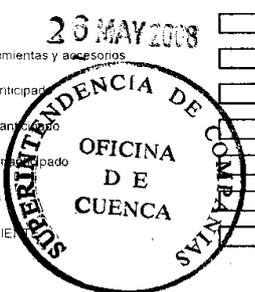
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8497173
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	0190063917001	DURAMAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	3047779	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,897.56
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	7,018.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	520,496
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	94,043.8
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	40,546.15	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	168,029.29
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	819,980.62	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,106,963.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,101.66	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,262,210
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	768,345.59	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,839.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,372,848.65
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	64,397.27	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	28,887.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	32,688.28	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	107,494.25	604 ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	9,430.53
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,947,906.99	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	105,958.7	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,411,166.7
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,880,055.28	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,767,128.56
340 ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,178,625.2
341 Terrenos	892,100	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	162,732.35	1,851,874.97
343 Obras en proceso	11,522.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	94,102.06	1,947,906.99
345 Muebles y enseres	142,978.09	715 Inventario inicial de materia prima
346 Maquinaria y equipo	147,310.19	109,022.91
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	716 Compras netas locales de materia prima
349 Equipo de computación y software	90,793.74	4,702.07
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	86,578.32	717 Importaciones de materia prima
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	254,338.2	718 (-) Inventario final de materia prima
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	107,494.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,373,778.72	719 Inventario inicial de productos en proceso
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	721 Inventario inicial productos terminados
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,373,778.72	0
370 OTROS ACTIVOS	723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,778.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	126,355.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
377 Otros activos diferidos	79,904.04	39,498.95
378 (-) Amortización acumulada	71,528.02	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,376.02	35,656.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	89,384.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	731 Honorarios p. extranjeros por serv. ocasionales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	732 Mantenimiento y reparaciones
394 Otros activos	0	31,564.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
398 Activos contingentes (Informativo)	0	24,217.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,262,210	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
400 PASIVO	735 Comisión a sociedades	0
410 PASIVO CORRIENTE	736 Promoción y publicidad	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	589,622.27	737 Combustibles
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	4,367.83
		738 Lubricantes
		0
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		15,896.51
		742 Suministros y materiales
		16,169
		743 Transporte
		184,034.97
		744 Gastos de gestión (agajasajos trabajad y clientes)
		13,363.9
		745 Gastos de viaje
		17,673.62
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		48,401.67
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		9,145.41
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		19,288.54
		749 Depreciación de activos fijos
		58,637.19
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		8,166.84
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		245.66
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		58,076.66
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		219,208.34

415 Obligaciones con instit. financieras locales	258,958.26	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	150,944.17	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,268.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	171,280.95
427 Obligaciones con el IESS	4,151.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,516.91	763 IVA que se carga al gasto	2,701.98
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,652.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,643.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,213,485.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,094,757.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	197,681.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,652.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,130,167.37	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,109.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	607,468.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	169,139.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,737,655.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	120,000
471 Anticipo clientes	322,833.51	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,139.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,284.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	322,833.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,688.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,155,246.57	898 Saldo a favor contribuyente	2,403.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	24,956.62
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100582147	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102535275001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
	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: 990173466903
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



arq. JULIO UGALDÉ JERVES
 GERENTE GENERAL

C.I 0100582147



ING. DIEGO SAAVEDRA
 CONTADOR

RUC 0102535275001
 REG. NACIONAL 038182