

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190153819001

202 DURAPOWEE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,972,275.79

Caja, bancos

311 7,067.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 93,771.44

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 326.95

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,461.26

No relacionados / Locales

315 299,915.68

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 122,203.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,385.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,084,835.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,973.35

Ventas netas

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 209,168.45

Mercaderías en tránsito

329 109,383.27

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



Diego Barros Dantón
COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	334,100.91
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	760,225.93	el sujeto pasivo	702	19,414.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,118,879.4
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,084.81	el sujeto pasivo	705	208,168.46
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	51,271.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,345.35	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	17,502.28	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,737.06	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	70,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	348,758.04	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	465,225.2	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	225,378.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,697.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,313.72
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,983.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,344.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,418.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,494.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,794.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,239.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,565.84
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	593.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,832.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	650	Intereses		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	550	Local	753	27,839.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,228,001.13	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,431.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	236,302.15	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,018.9
Locales	415	87,064.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,829.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,958.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,770.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,376.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,027.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	903.39
No relacionados / Locales	421	237,034.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,013.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,499.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,533.4	Servicios públicos	787	0	788	23,010.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,158.53	790	47,060.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,055.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,303,384.63		
Provisiones	428	56,479.55	TOTAL GASTOS			798	584,561.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	824,301.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,887,946.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	29,967.67		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	5,934.49		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	42,505.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	196,889.35		
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	29,533.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	40,724.98		
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 de 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5,982.4		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,101.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	42,505.91					

Pasivos diferidos	478	5,457.94	UTILIDAD GRAVABLE	829	197,996.87
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	572,265.2			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	197,996.87
			Total impuesto causado	849	49,499.22
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,973.35
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,525.87
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,645.26
				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	31,525.87
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	31,525.87
				905	31,525.87
				906	0
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102060937	RUC CONTADOR	199	0102538972001



Diabor Barros Pontón

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

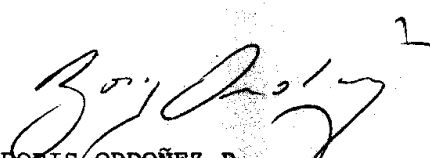
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 99035555233

Fecha Recaudación: 13/04/2010


BORIS ORDOÑEZ P
GERENTE GENERAL


ECO.ALEXANDRA VILLACIS C MBA
CONTADORA GENERAL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
REGISTRACION DE EMPRESAS

7010

Victor Barros Donón