

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

8631490

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990028753001

DUREX HOLDING C.A.

203 EXPEDIENTE

4226

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

906,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

61,430.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

185,282.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,438.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

153,927.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,310,079.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,367,953.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

97,644.12

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

837,217.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

923,108.69

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,893.97

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

42,038.98

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,092.72

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,911,996.39

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

639,264.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Ventas exentas

0

609 Utilidad en venta de acciones y ANEXOS

0

610 Ingresos por intereses (Interés)

0

699 TOTAL INGRESOS

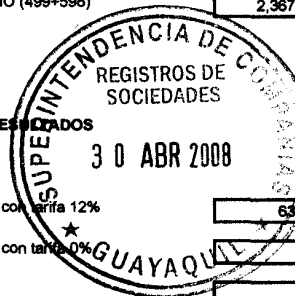
639,264.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



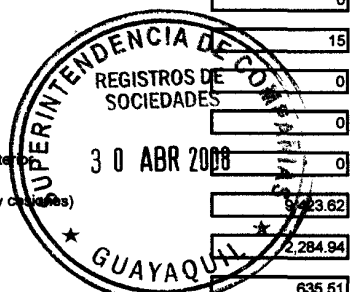
SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

29 ABR 2008

Responsable:

Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	202,111.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	337,702.38	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,019.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,141.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	266,821.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	496,395.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329,400.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,516.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	329,400.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	16,388.36
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	2,572.14
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,132.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	96,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	9,233.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,284.94
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	635.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	122,607.26	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	342.79
389 Inversiones a largo plazo otras	3,949.48	745 Gastos de viaje	5,701.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,633.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,028.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	126,556.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,676.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Declaración de activos fijos	36,810.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,367,953.79	DECLARACIONES Y ANEXOS	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	284,572.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
		Firma:	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	983.52
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Declaración de activos fijos
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2008

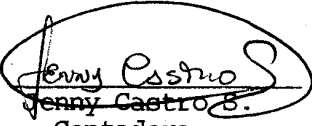
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	66,184.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	766 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,795.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,506	761 Otros gastos locales	89,223.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2,278.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	431,830.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,874.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	207,433.43
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	0
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	700,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,590.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	214,024.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	214,024.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,506
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	42,038.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,057,874.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,467.02
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 DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo provisiones para contribuciones y anexos	0
		B: $((0.000000 + (0.20 \times C + G) + (0.40 \times AT + (0.40 \times I))) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901006845	901 FIRMADO:	0
199 RUC CONTADOR	0914687785001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	11,467.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,467.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,467.02
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174810238
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 Ing. Oscar Orrantia V.
 Gerente General




 Jenny Castro S.
 Contadora

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil AGN009 **29 ABR 2008**

Responsable: _____

Firma: _____

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990028753001
CEP#(Número de Serie)	990174810238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DUREX HOLDING C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:09:26 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,467.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,467.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,467.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,467.02 , será debitado el 18/04/2008 en cuenta 000-001021-4 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

