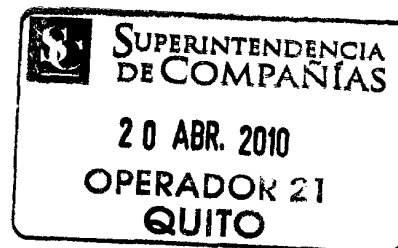


50.000

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791003225001
CEP#(Número de Serie)			870352597611
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DURANGO TEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			01/04/2010
Hora de Declaración			12:03:14 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			01/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

Juanea



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26424379

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791003225001

202

DURANGO TEX 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

393,357.32

Caja, bancos

311

1,730.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

59,000

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

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

126,254.17

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,617.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

452,357.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8,827.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,238.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

12,892.71

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

27,036.7

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

6,581.84

Mercaderías en tránsito

329

57,867.67

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

247,812.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

Muebles y enseres

343

6,845.49

el sujeto pasivo

705

373.1

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

124,750.52

Inventario inicial de materia prima

706

7,760.81

Equipo de computación y software

345

469.63

Compras netas locales de materia prima

707

217,338.79

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

13,205.36

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709

12,892.71

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

100,156.38

Inventario inicial de productos en proceso

710

5,603.85

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

711

27,036.7

Obras en proceso

350

40,052.5

Inventario inicial de productos terminados

712

25,028.42

TOTAL ACTIVO FIJOS

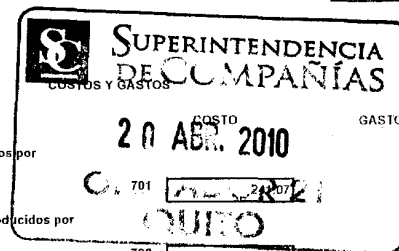
369

85,127.15

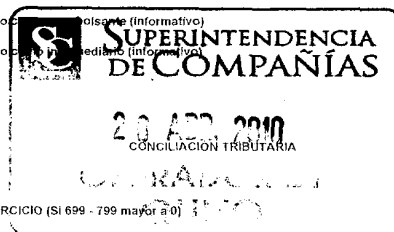
(-) Inventario final de productos terminados

713

8,708.74



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	69,358.25	716	5,712
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,873.26	718	1,864.89
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,030.36	720	553.9
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	2,431
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	2,170.69	728	545.11
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	16,711.2	730	424.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	28,813.4	734	723.8
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	1,898.05
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	943.05
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	332,979.54	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	715.92
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	14,560.08	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	77,952.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,261.47	770	728.38
Locales	415	11,287.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	126,303.97	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,552.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	25,372.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,073	784	3,480.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,732.71	Servicios públicos	787	18,302.8	788	1,767.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,981.68	790	792
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	411,672.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,133.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,289.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	440,805.94
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,551.38
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	1,732.71



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	0	
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	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	9,816.67	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	257,289.29			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	842	9,816.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	849	2,454.67	
Reserva legal	507	1,945.52 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
Otras reservas	509	21,847.02 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,569.08	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,133.71 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	7,354 (-) Exoneración por leyes especiales	855	9,134.29	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,690.25 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	332,979.54 Anticipo próximo año (fórmula)	869	10,238.69	
Pago previo (informativo)			879	4,177.81	
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	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352597611
Fecha Recaudacion: 01/04/2010



Ricardo V.
1705690772

Maria Dominga Uele
1703428696001
REG 16,164

