

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	8848622
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	24
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991149406001 EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
203 EXPEDIENTE		59388

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	946,000
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	627.34
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,380.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	855,405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
311 Caja bancos	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	429,226.7
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser)	98,001.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,482,187.18
321 Otras cuentas por cobrar	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,962,551.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,757.94
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,692,344.74
603 Exportaciones netas	603 Exportaciones netas	3,875,065
604 Ingresos provenientes del exterior	604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	605 Rendimientos financieros	43,457.66
606 Otras rentas	606 Otras rentas	21,583.63
607 Dividendos percibidos locales	607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	32,048.79
699 TOTAL INGRESOS	699 TOTAL INGRESOS	8,677,208.97
700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	424,927.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,196,682.09	716 Compras netas locales de materia prima	4,618,155.52
345 Muebles y enseres	43,950.63	717 Importaciones de materia prima	1,096,187.61
346 Maquinaria y equipo	2,118,771.09	718 (-) Inventario final de materia prima	8,010.95
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	84,455.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	90,335.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,217,831.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	321,958.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,741,291.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	607,922.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,650.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,623.93
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.	80,487.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,741,291.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,106.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	303,069.19
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	519,184.95	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	215,667.62	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	384,203.79	737 Combustibles	84,892.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,648.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y recargos)	99,037.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	109,068.74
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	146,662.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	22,080.56	745 Gastos de viaje	54,196.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	183,013.48
394 Otros activos	68,754.39	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	90,834.95	748 Gastos, contribuciones y otros	100,778.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	254,345.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,962,551.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inmuebles e intangibles)	31,985.64
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	94,157.81
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,830,406.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,751.47
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	28,333.38

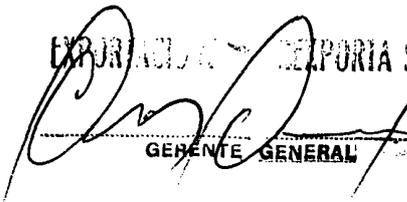


**SRI**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 16 MAY 2008  
 Responsable:  
 Firma:

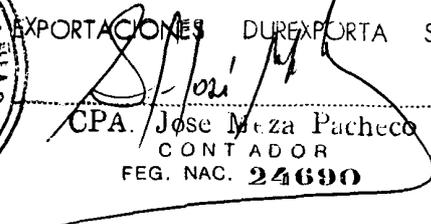
415 Obligaciones con instit. financieras locales	66,020.74	756 Intereses pagados a terceros locales	4,200
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,339,105.28	757 Intereses pagados a terceros al exterior	111,002.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	32,048.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,174.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,667.16	761 Otros gastos locales	143,905.04
427 Obligaciones con el IESS	3,670.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	30,329.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,059.17	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	8,523,481.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,365,433.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	153,727.82
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	23,059.17
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	114,930.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 anteriores	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	130,668.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,930.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	130,668.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS	32,667.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	40,636.51
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	5,480,364.09	898 Saldo a favor contribuyente	7,969.35
		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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877	897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CT)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	29,046.27
199 RUC CONTADOR	0909127961001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGOS PREVIOS	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

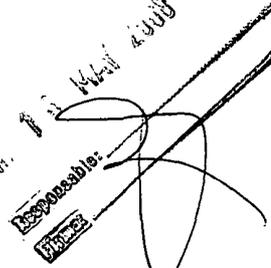
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176981934  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


**EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.**  
 GERENTE GENERAL


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 16 MAY 2008  
 GUAYAQUIL


**EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.**  
 CPA. Jose Meza Pacheco  
 CONTADOR  
 FEG. NAC. 24690


 15 MAY 2008  
 RESPONSABLE  
 FEG. NAC.



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991149406001
CEP#(Número de Serie)	990176981934
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:39:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

