

59388



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0991149406001
CEP#(Número de Serie)	990265662842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:18:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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

[Handwritten Signature]
Oscar Estrada M.
 Gerente - General

EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
[Handwritten Signature]
 CPA. José María Pacheco
 CONTADOR
 REG. NAC. 256311



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

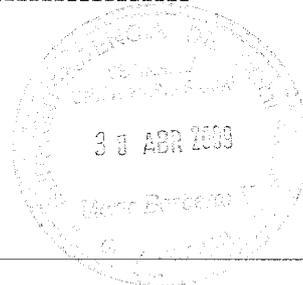
RUC: 0991149406001

RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908836877
199	RUC CONTADOR -----	0909127961001
201	RUC -----	0991149406001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTACIONES DUREXPOR
203	EXPEDIENTE -----	59388
311	Caja, bancos -----	565,718.78
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	367,863.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	954,857.02
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	714,636.62
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,801.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	374,379.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	207,984.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	74,451.47
325	Inventario de materia prima -----	44,964.58
327	Inventario de suministros y materiales -----	68,717.71
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	64,809.71
332	Otros activos corrientes -----	23,262.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,465,446.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,196,682.09
343	Muebles y enseres -----	108,615.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,070,485.61
345	Equipo de computación y software -----	89,314.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,335.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,495,650.37
349	Terrenos -----	489,927.20
350	Obras en proceso -----	61,409.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,611,120.43
377	Otros activos diferidos -----	773,443.86
378	Amortización acumulada -----	416,189.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	357,254.43
392	Otros activos a largo plazo -----	47,149.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,149.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,480,970.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	539,485.17
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	55,677.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	528,470.51
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,346,444.57
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,930.27
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,012,397.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	173,926.04
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	344,549.78
428	Provisiones -----	64,240.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,068,121.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991149406001

RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,068,121.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	946,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	627.34
507	Reserva legal -----	24,446.91
509	Otras reservas -----	855,405.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	163,369.66
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	348,143.39
519	Pérdida del ejercicio -----	228,856.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,412,849.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,480,970.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,804.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,946,002.95
603	Exportaciones netas -----	3,523,525.61
605	Rendimientos financieros -----	1,350.20
606	Otras rentas gravadas -----	74,582.36
699	TOTAL INGRESOS -----	8,650,265.12
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,144,724.12
706	Inventario inicial de materia prima -----	8,010.95
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,254,833.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	493,150.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	114,731.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,428.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,122.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,578.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,755.82
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,661.12
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,984.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	265,029.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,063.22
729	Costo - Combustibles -----	39,403.66
730	Gasto - Combustibles -----	12,308.74
733	Costo - Suministros y materiales -----	51,766.04
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,381.65
735	Costo - Transporte -----	104,287.21
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	6,025.07
751	Costo - Comisiones del exterior -----	4,375.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,647.03
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	139,145.98
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,283.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,464.78
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	54,395.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,674.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	94,732.65
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,767.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991149406001
 RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,129.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	255,100.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,718.40
785	Costo - Amortizaciones -----	31,985.64
787	Costo - Servicios públicos -----	121,099.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,733.25
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	364,771.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,801.14
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,957.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,028.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,356,934.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	524,124.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,881,059.18
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	230,794.06
814	Gastos no deducibles locales -----	13,708.94
815	Gastos no deducibles del exterior -----	28,333.44
839	PÉRDIDA -----	188,751.68
851	Anticipo pagado -----	29,046.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,354.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	33,573.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	55,400.66
879	Anticipo próximo año -----	43,996.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Oscar Orzuela M.
 Gerente - General
 Firma Representante Legal

C.I. 0908836877

EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.
OPA. Jose Meza Pacheco
 CONTADOR
 REG. NAC. 24690

Firma Contador (a)

C.I. 0909127961001

