| FORMULAHIO DECLARACIÓN DEL IM | PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | A STATE OF THE STA | · 在在1912年10日 |
|--|---|--|---------------------------------------|
| 101 DE BALANCE | ES FORMULARIG ÚNICO SOCIEDADES Y | The second se | No. FORMULASIO |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | , | 17843487 |
| NAC-DGER2008-1520 | | | |
| | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 |
| AÑO 102 2008 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 17605343 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 |
| RUC 201 1790C12956001 202 DURAGA | AS S.A. | 1 | |
| | | | |
| OPERACIONES COM | PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN | EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO |)) |
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 10,777,769.53 ingreso con partes rela | acionadas del exterior | 013 256,589.87 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 0120 Egreso con partes rela | cionadas del exterior 🧓 💯 👑 | 014 213,533.48 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO | NADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | · A minima a promise in the | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓ | N CONTROPORTE MASSAGE | FSTADO DE RESULTADOS: | |
| ACTIVO | | INGRESOS AT TOTAL | |
| ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales g | gravadas con tarifa 12% | 601 84,453,904.78 |
| Caja, bancos | 311 1,037,842.05 Ventas netas locales g | gravadas com varifa 0% | 602 32,430.04 |
| Inversiones corrientes | 312 3,000,000 Exportaciones netas | | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | Otros ingresos prover | | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 144,308.51 Rendimientos financie | CIN DE COMPANI | 605 264,918.56 |
| Relactionados / Delie de lor | 314 0 Otras rentas gravadas | Con TROS | 606 1,058,119.31 |
| No relacion ados / Locales | 314 0 Otras rentas gravada 315 3,265,318.91 Utilidad en venta de | Moseylós WI SAA | 607 0 |
| No relacion≋dos / Del exterior | 316 0 Dividendos percibido | Module (1) | 608 112,809.71 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | Rentas exentas prove | GUAT L | - |
| corriente Relacionados / Locales | aportaciones 317 | GUATA | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 78,315.69 De otras locales | | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 460,425.97 Del exterior | | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 Otras rentas exentas | | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 242,291.3 TOTAL INGRESOS (Se | ımar del 601 al 612) | 699 85,922,182.4 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | · |
| Crédito tributario a la or del sujeto pasivo | 324 1,660,627.41 Ventas netas de activo | os fijos (Informativo, | 691 0 |
| (RENTA) Inventario de materie p. i na | 325 377,837.13 Ingresos por reembols | so como intermediar.o | 692 14,677.97 |
| inventario de productos en proceso | (Informativo) | REGIONAL LITORAL SUP | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 4,997,271.98 | SERVICIOS TRIBUTARIO | |
| inventario de prod. terminados y mercad. en | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| almacén Mercaderías en tránsito | 329 483,372.86 | 1 1 MAY 2009 cos | STO GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorio | s 330 1,293,688.28 inventar pinklich de b | ienes no più fucidos por | |
| Antium annatan mar antialanda | 221 Coulete Banks | 70: 1 | |

| | Activos pagados por amicipado | 33:1 88,42 | 2 641 at sujeto pasivo | :JUI: 5 240 | 812.98 | 10 . |
|--|--|---|--|----------------|---|--|
| | Otros activos corrientes | 332 247,58 | ====================================== | | <u>012.50</u> | i un dia Tyrrina |
| Land Statements | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | por | 702 39,499, | ene 07 | 7.3 |
| | ACTIVO EL IO | 16,892,72 | Importaciones de bienes no producidos por | 39,499, | 606.37] | 1 |
| | in the second of | 241 | - Special State of Land Special States for | 703 | 704 | |
| | inmuebles (excepto terrenos) | | 7.16 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | 0 |
| | Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| | Muebles y enseres | 1,383,36 | | | 837.13 | |
| · wat | Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | o Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| | Equipo de computación y software | 963,04 | 2.52 Compras netas locales de materia prima | 707 | <u> </u> | ; |
| | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 3,373,46 | 9.57 Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| | Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | o | |
| | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 9,853,86 | 4.93 inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| in the second se | Terrenos | 990,14 | 0.24 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| | Obras en proceso | 350 942,28 | 4.01 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| | TOTAL ACTIVO FIJOS | 16,270,30 | 5.84 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| | Marcas, petentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 716 1,9 | 99,030.92 |
| * . : | Gastos de organización y constitución | 373 | O Beneficios sociales, indemoizaciones y otras | · 注意的图样和 | | |
| | Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717. ción y on | 718 6 | 15,510.83 |
| | Otros activos diferidos | 377 | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 3 | 05,084.98 |
| 6 5 7 80 | (-) Amortización acumulada | 378 | reserva) O Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 1,2 | 07,730.52 |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 724 | 0 |
| | ACTIVO LARGO PLAZO | | ' ocasionales Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 23,080.36 |
| | Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 325,03 | 14.32 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| | participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | | 82,523.88 |
| 6 Table 10 T | Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | 731 | | 41,792.84 |
| 16 | largo piazo | 383 | ag see | | | |
| i contract of the contract of | Relacionados / Locales | | ∩ Suministros v materiales | 733 | | 35 180 66 |
| | Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | | O Transporte | 733 | 0 734 1 | 35,189.66 |
| | Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 734 1 | 86,076.47 |
| | Relacionados / Del exterior | 384 | O Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 734 1 | |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior | 384 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 | 86,076.47 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 384 385 386 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para COMP Provisiones / Para cuentas incobredas | 735 737 739 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 0 740 742 4 | 86,076.47 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales | 384 385 386 387 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para Componente Para cuentas incobredas O Provisiones Otras govisiones | 735 | 0 734 1 0 735 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 | 86,076.47 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largoplazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobresiones O Provisiones / Otras provisiones | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 746 | 0 0 64,168.54 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales | 384 385 386 387 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobresiones O Provisiones / Otras provisiones | 735 | 0 734 1 0 735 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 | 86,076.47 0 0 84,168.54 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largoplazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 384 385 386 387 388 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuenta incobreda O Provisiones / Para cuenta incobreda O Provisiones / Otras povisiones | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 744 0 748 0 748 | 86,076.47 0 0 64,168.54 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (·; Provisión cuentas incobrables | 384 385 386 387 388 389 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incolorada O Provisiones Otras provisiones O Arrendemiento mercantili Local O Arrendemiento mercantili Local | 735 | 0 734 1 0 738 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 744 0 748 | 86,076.47 0 0 64,168.54 0 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (·) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo | 384 385 386 387 388 389 390 391 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentaa incolorada O Provisiones / Otras provisiones O Arrendemiento mercanti i Del estarior O Comisiones / Duranti i Del estarior O Comisiones / Duranti i GUA III. | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 745 0 748 0 750 2 | 0 0 64,158.54 0 0 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (·) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo | 384 385 386 387 388 389 390 391 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuenta, incobreta O Provisiones / Para cuenta, incobreta O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantili (Local O Arrendamiento mercantili (Local O Comisiones / Del agrarior | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 745 0 748 0 750 2 | 0 0 64,158.54 0 0 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (: Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 8,46 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobrete O Provisiones / Otras govisiones O Arrendemiento mercantili / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / D Local REGIONAL LITORAL SUP | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 746 0 748 0 750 2 | 86,076.47 0 0 64,158.54 0 0 0 0 16,500.63 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 8,48 397 333,51 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incolorados O Provisiones / Para cuentas incolorados O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Del escarior O Comisiones / Decai gastrior O Comisiones / Decai gastrior O Comisiones / Decarrior O Comisiones / Decarrior | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 0 748 0 0 750 2 0 752 0 | 86,076.47 0 0 84,168.54 0 0 0 0 16,500.63 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (·; Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 8,48 397 333,51 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuenta jubilación patronal O Provisiones / Para cuenta jubilación O Provisiones / Otras povisiones O Arrendente mercantili / Del systemo O Comisiones / Epcal O Comisiones / Epcal O Comisiones / Descritor O Comisiones / Descritor O Comisiones / Descritor O Comisiones / Descritor O Comisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuenta jubilación patronal O Provisiones | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 0 748 0 0 750 2 0 752 0 | 86,076.47 0 0 84,168.54 0 0 0 0 16,500.63 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (- Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 8,48 397 333,51 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobreta O Provisiones / Otras govisiones O Arrendemiento mercantilidoció O Arrendemiento mercantilidoció O Comisiones / Doderior | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 0 745 0 0 750 2 0 752 0 0 754 0 0 756 0 | 86,076.47 0 0 84,168.54 0 0 0 0 16,500.63 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (: Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE | 384 385 386 387 388 389 390 391 392 8,48 397 333,51 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobrete O Provisiones / Otras govisiones O Arrendemiento mercantili / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Doderior | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 0 745 0 0 750 2 0 752 0 0 754 0 0 756 0 0 758 0 0 760 0 | 86,076.47 0 0 64,168.54 0 0 0 16,500.63 0 |
| | Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (: Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 384 | O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para cuentas incobrete O Provisiones / Para cuentas incobrete O Provisiones / Otras povisiones O Arrendente mercantili / Del systemo O Comisiones / Decidente GUA O Comisiones / De | 735 | 0 734 1 0 736 4,4 0 738 0 740 742 4 0 744 0 0 748 0 0 750 2 0 752 0 0 754 0 0 756 0 0 758 0 0 760 0 | 86,076.47 0 0 84,168.54 0 0 0 16,500.63 0 0 |

e 138 08 000 A STATE

| Relacionados / Del exterior | 412 | ما | No relacionados / Dei exterior | 763 0 764 0 |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| No relacionados / Locales | 413 | 599.150.43 | Pérdida en venta de activos / Rejacionadas | 765 0 766 0 |
| to a manifestal description of the control of the c | 414 | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 25 7.15 |
| No relacionados Del exterior | | 0 | The second secon | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas স্পৃতি বুলি কি বিজ | |
| Locales | 415 | 1,538.7 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 0 772 311,311.67 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 0 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 12,660 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | 46. | Impuestos, contribuciones y otros | 776 230,649.37 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 0 778 369,286.65 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 0 780 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,050,852.77 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 0 782 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 0 784 1,908,179.81 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 3,424,685.21 | Amortizaciones | 785 0 786 0 |
| Participación trabajadores por pagar del | 424 | 2,495,256.88 | Servicios públicos | 787 0 788 627,423,41 |
| ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del | 425 | 2,493,230.88 | Pagos por otros servicios | 789 0 790 7,471,731.92 |
| exterior) | . 426 | | Pagos por otros bienes | |
| Crédito a mutuo | egras ja | | e some manie du Miller | |
| Obligaciones emilidas corto plazo | 427 | 325,464.05 | TOTAL COSTOS | |
| Provisiones State of the stat | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 24,319,409.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 8,032,107.16 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 清報 | 799 68,681,991.93 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | general en ori En en | Notes | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo | • | | Baja de inventario (informativo) | 794 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 0 |
| No retacionados / Locales | 443 | | , , | |
| | | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - | 444 | |] | N TRIBUTARIA |
| Acceptance of the Control of the Con | 444 | | CONCILIACIÓ | N TRIBUTARIA |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo piazo | | 0 | CONCILIACIÓ | _ |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 89 menos) | 801 17,240,190.47 802 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior | 445 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 89 menos) | 801 17,240,190.47 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales | 445 446 447 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 700 mayo) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 700 mano) (1) 15% Participación a tratagorea (Si 600 700 mano) | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | 445 446 447 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 700 mayo) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 700 mano) (1) 15% Participación a tratagorea (Si 600 700 mano) | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales | 445 446 447 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 700 mayo) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 700 mano) (1) 15% Participación a tratagorea (Si 600 700 mano) | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior | 445 446 447 448 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 PRAYO) DERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 PRAYO) (-) 15% Participación a tratagores (SI 609 PRAYO) (-) 100% Dividendos perclados exemtos (ON 608) (-) 100% Otras rentas exemas (609+610+611+612) (-) Gastos no deducibies localidad (1994) | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales | 445 448 447 448 449 450 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI cos para proporto de la composició de la compos | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior | 445 446 447 448 449 450 451 452 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese provincio) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si ese provincio) (-) 15% Participación a transpores, 1900 (-) 100% Dividendos percisiones exentos (Oxopo (609-610-611-612) (-) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para general Engresos exentos | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 445 446 447 448 449 450 451 452 | | (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos (+) Participación trabajadores infribuitas a lngi exentos | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo | 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese presento) () () 15% Participación a tratagores (Composition) () 10% Dividendos perclados exentos (Composition) () 100% Otras rentas exentos (Composition) () Gastos no deducibles locales () Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribulibles a linguación pérdidas tributarias de años anteriores | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo | 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese presento de la composició | 801 17,240,190.47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 819 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal | 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese presento) (PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ESE PROPO) (1) 15% Participación a trataglores (Composition) (2) 100% Dividendos percladas exentos (Composition) (3) 100% Otras rentas exentas (Composition) (4) Gastos no deducibles locales (5) Gastos no deducibles del exterior (4) Gastos incurridos para generas ingresos exentos (4) Participación trabajadores infibulticos a ingresos exentos (5) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (6) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (7) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (8) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (9) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (1) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (1) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (1) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (2) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (3) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (4) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (5) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (6) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (8) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (9) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (1) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (1) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (2) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (3) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (4) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (5) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (6) Amortización pérdidas tributarián de años exentos (8) Amortización pérdidas tributarián de años exentos exent | 801 17,240,190,47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 819 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio | 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (+) Gastos no deducibies del exterior (+) Gastos no deducibies del exterior (+) Gastos incurridos para general exertos (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducción por incremento neto de empleados | 801 17,240,190,47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 819 0 820 0 821 490,816.16 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones | 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese pare) () () () 15% Participación a tratagores (Composition) () 100% Dividendos percisions exemtos (Composition) () 100% Otras rentas exemples (Composition) (() Gastos no deducibles locales (+) Gastos incurridos para generas ingresos exemtos (+) Participación trabajadores atribuitarias de años exemtos (+) Amortización pérdidas tributarias de años exemtos (-) Amortización percianas influencias de años exemples de anos exem | 801 17,240,190,47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 819 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio | 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si ese pare) () () () 15% Participación a tratagores (Composition) () 100% Dividendos percisions exemtos (Composition) () 100% Otras rentas exemples (Composition) (() Gastos no deducibles locales (+) Gastos incurridos para generas ingresos exemtos (+) Participación trabajadores atribuitarias de años exemtos (+) Amortización pérdidas tributarias de años exemtos (-) Amortización percianas influencias de años exemples de anos exem | 801 17,240,190,47 802 0 811 2,495,256.88 812 112,809.71 813 0 814 22,724.13 815 0 816 0 817 48,138.02 818 0 819 0 820 0 821 490,816.16 |

| | Pasivos diferidos | 479 | JTILIDAD GRAVABLE | Service Control of the Control of th | |
|--|---|---|--|--|--|
| ide radia | Constant modes | | Control for the control of the contr | State of the state | Magazina ili Magazina ili |
| Company of the State of the Sta | A Carl Manries and A Carl A Carl | 45-46-22 | PÉRDIDA | 839 465,707 0 | edantor Ajirit |
| e services | TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 9,784,508.67 | o manager page page p | is with | The Samuel of |
| * * * | The first section of the section of | • | Jtilidad a reinvertir y capitalizar | 841 1,224,837 | 4. 14 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 |
| | PATRIMONIO NETO | • | Saldo utilidad gravable | 842 12,963,089.99 | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 501 9,777,423 | otal impuesto causado | 849 3,424,498.05 | |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 0 | -) Anticipo pagado | 851 852,313.52 | |
| | Aportes de socios o accionistas para futura | | -) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 808,313.89 | - 25 |
| | capitalización | 505 0 | -) Retenciones por dividendos anticipados | 853 0 | |
| | Reserva legal | | -) Retenciones por ingresos provenientes de exterior | 854 0 | e ⁱ |
| | Otras reservas | 509 287,013 | -) Crédito tributario de años anteriores | 855 0 | |
| | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 0 | -) Exoneración por leyes especiales | 856 0 | |
| 7 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 0 | | | 1.5 |
| | Utilidad del ejercicio | 517 11,320,435.54 | MPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 1,763,870.64 | |
| | (-) Pérdida del ejercicio | 519 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 0 | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 23,712,040.83 | ₹5 ⁸ 1 | | |
| 1.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 33,496,549.5 | Anticipo próximo año (llórmula) | 879 903,935.13 | 1 200 |
| | | | | and the second of the second o | |
| . 1. | Pago previo (Informativo) | ation of the control | The state of the s | 1,763,870.64 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d | eclaraciones sustitutivas) | The thing is the section of the | inone are challed galage 17 | • • |
| | Impuesto 897 1,763,87 | 0.64 interés | 898 Nu | ulta 937 737 899 0 | |
| | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | | | | |
| - | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luc | ego de imputación al pago | en declaraciones sustitutivas) | | -A . |
| | Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | 902 0 | |
| | Interés por mora | | DE CO | MP 903 0 | |
| | Multas | | Litt of | 904 0 | |
| 3. | TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | TOWN TO THE WORLD OF THE WORLD | 999 0 GUATA | . 1 |
| | | | AW AR | ilano | |
| | Mediante cheque, débito bancario, efectivo u | otras formas de pago | القر كي | 905 0 | • |
| | Mediante Compensaciones | | Mary Reg | GUATA 906 0 | |
| | Mediante Notas de Crédito | | | 907 0 | |
| | | 1 | | | |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| | N/C No. 908 N/C | C No. 910 | N/C No. 912 | N/C No. 914 | |
| | Valor USD 909 0 Va | lor USD 911 | 0 Valor USD 913 | 0 Valor USD 915 0 | ···· |
| | | · | | | |
| . date | DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución | No. 916 | Resolución No. 918 | 181955 |
| April 1 | | Valor USD | REGIONALLITORAL | tagon DSD 919 0 | |
| | | | SERVICIOS TRIBUTA | ARIO: | |
| | Declaro que los datos proporcionados en est | e documento son exactos | y verdederos, por le que MAY a 2009 cab | bilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 | |
| | de la L.O.R.T.I.) | | y verdaderos, por le des animora verdades | Γ | |
| | | | X | | |
| | No. ID REPRESENTANTE | LEGAL 198 17216 | 99179 FIRMA RUG ONTADOR | 199 0912009271001 | |

John Warner

FORMA DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990266726490 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

Representante Legal

Andrés Scarone Marchetti /1721699179

Contadora

Elena Alvia Tomala

0912009271001



🎒 https://declaraciones.sri.gov.ec - Imprimir - Microsoft Internet Explorer

SRI

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago 1790012956001

990266726490

Renta Sociedades 101200901

> DURAGAS S.A. 2008 29/04/2009 06:22:49 PM 20/04/2009 29/04/2009

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

> \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

🖨 🔴 Internet