

6387

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812184

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

35

201 RUC

0190151239001

DURABANDA S.A.

203 EXPEDIENTE

6387-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

275,600

311 Caja bancos

419,336.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

227,776.13

507 Reserva legal

2,559.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,832.44

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

60,174.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,869.36

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,931.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,623.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

51,550.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

301,090.86

328 Inventario de suministros y materiales

4,216.41

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

823,391.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

24,696.52

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

790,411.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,604.84

342 Edificios

2,311.00

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 600 INGRESOS
 COD. 18 ABR. 2007
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 603 Exportaciones
QUITO

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros

68.4

607 D

0

608

0

609

0

S SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIRECCION DE INFORMATICA
 23 ABR. 2007
 Patricio Viteri

343 Obras en proceso	8,984.1	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,148,633.39
345 Muebles y enseres	13,768.74	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	180,349.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,727.4
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,659.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,887.84	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,674.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	218,069.14	715 Inventario inicial de materia prima	30,984.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	557,512.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,836.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	51,550.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	20,298.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,836.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,238.92
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,011.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,946.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	168,938.03
377 Otros activos diferidos	6,888.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,745.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,234.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,143.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,889.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Comisiones a sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Comisiones a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Inversión y publicidad	14,098.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Combustibles	16,481.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,791.04
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,358.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	11,639.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	823,391.1	743 Transporte	32,332.83
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0
410 PASIVO CORRIENTE			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 16 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ⓐ

9

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,002.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	209,890	746 Gastos de viaje	970.34
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	240,700	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,008.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,204.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,516.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	10,754.95
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,040.07	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,739.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,575.99
427 Obligaciones con el IESS	5,018.28	752 Provisión cuentas incobrables	2,252.44
428 Obligaciones con empleados	2,559.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,251.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,858.94
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	522,300.24	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,173.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,086,956.14
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	61,677.25
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 45% Participación trabajadores	9,251.59
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (+) Gastos no deducibles en el exterior	2,062.13
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Partícip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 = Utilidad gravable	54,487.79
498 Pasivos contingentes (informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	522,300.24		

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR 2007
3000991
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	38,377.3
817 Saldo utilidad gravable	16,110.49
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,784.22
819 (-) Anticipo pagado	3,623.26
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,044.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,884.02
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703809002	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709771248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 18 ABR. 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

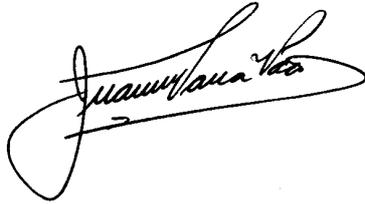
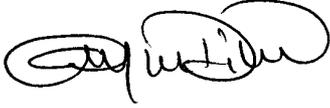
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

A

GA

Numero Serial: 990127963061
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO