



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	0190151239001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990262691381
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DURABANDA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	02:38:17 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 13,843.06
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 13,843.06

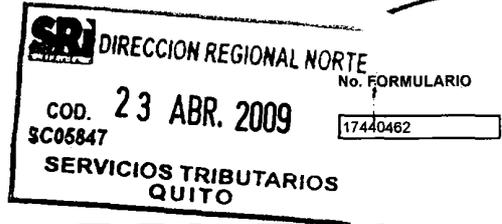
**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 13,843.06
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,843.06 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0107000201-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

6387

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 638794  
 RUC 201 0190151239001 202 DURABANDA S.A.

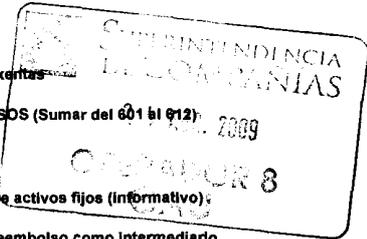
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 57,435.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,712,510.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 13,930.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 348,537.09	Otras rentas gravadas	606 13,511.91
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 2,166.48	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,431.14	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 9,771.58	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612):</b>	<b>699 1,739,952.11</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 25,114.97	Ventas netas de activos fijos (informativo):	691 0
Inventario de materia prima	324 123,883.06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 12,615.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 43,224.74		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 3,597.64		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332 615,915.76</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,031.12
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 75,093.61
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



63

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,541.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,294.62	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	354,442.79	Inventario inicial de materia prima	706	130,255.92		
Equipo de computación y software	345	11,606.82	Compras netas locales de materia prima	707	740,259.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,887.84	Importaciones de materia prima				
Otros activos fijos	347	1,439.12	(-) Inventario final de materia prima	709	123,883.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	246,893.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	210,677.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,129.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	399,996.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	43,098.75		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	78,349.52	716	95,701.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,482.42	718	168,039.89
Otros activos diferidos	377	118,678.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,772.86	720	18,741.15
(-) Amortización acumulada	378	20,852.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,087.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	97,826.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	0	726	2,555.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,301.51	728	15,316.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	90.99	730	13,069.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	180.35	732	28,619.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,525.91	734	11,394.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	168.68	736	54,151.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	3,406.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	95,322.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	329.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	16,436.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,113,738.73	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	307,107.09	No relacionados / Local	781	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	9,808.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	372.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	212,827.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,396.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 23 ABR. 2009**  
**SC06847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,539.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,452.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,142.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,695.64	784	5,618.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,958.03	Amortizaciones	785	0	786	18,174.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,499.78	Servicios públicos	787	41,167.78	788	9,826.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,897.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	37,745.37	TOTAL COSTOS	797	974,183.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	582,593.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	633,946.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,556,777.56
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reesultante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			183,174.55
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			27,499.78
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			157.34
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			155,832.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	633,946.04					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	318,000	Total impuesto causado	849			38,958.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			1,181.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			23,933.35
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 ABR. 2009**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**24 ABR. 2009**  
**CELADOR 8**  
**CAJAO**

Reserva legal	507	16,407.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,340.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	105,045.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,843.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>479,792.69</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,113,738.73</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

**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 13,843.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 13,843.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 13,843.06

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703809002 RUC CONTADOR 199 1709771248001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262691381  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009