

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25593919

NAC-DGER2006-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSANTE

203

RUC 201

019015680001

202

INDUSTRIAS DURACRYL 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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	
Inversiones corrientes	312	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	
Relacionados / Del exterior	314	
No relacionados / Locales	315	
No relacionados / Del exterior	316	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	
Relacionados / Del exterior	318	
No relacionados / Locales	319	
No relacionados / Del exterior	320	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	1,428.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	1,448.62
Inventario de materia prima	324	
Inventario de productos en proceso	325	
Inventario de suministros y materiales	326	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	
Mercaderías en tránsito	328	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	
Activos pagados por anticipado	330	
Otros activos corrientes	331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	2,876.71
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	
Naves, aeronaves, buques y similares	342	
Muebles y enseres	343	275.79
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	
Equipo de computación y software	345	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	
Otros activos fijos	347	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	275.79
Terrenos	349	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602	
Exportaciones netas	603	
Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Rendimientos financieros	605	
Otras rentas gravadas	606	
Utilidad en venta de activos fijos	607	
Dividendos percibidos locales	608	
Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones		
De recursos públicos	609	
De otras locales	610	
Del exterior	611	
Otras rentas exentas	612	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	65,035.56
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Inventario inicial de materia prima	705	65,035.56
Compras netas locales de materia prima	706	
Importaciones de materia prima	707	
(-) Inventario final de materia prima	708	
Inventario inicial de productos en proceso	709	
(-) Inventario final de productos en proceso	710	
	711	

Superintendencia
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

20 SEP 2010

Christian Alvarado Ochoa

15/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

Obras en proceso	360	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyan materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="text" value="0"/>	que no constituyan materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y demás	721	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="480"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	389	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	392	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	393	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	395	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	396	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	397	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	398	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)	398	<input type="text" value="2,678.71"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="113.78"/>
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	NA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="43.83"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="637.59"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="637.59"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="65,035.56"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="2,622.11"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

No relacionados / Del exterior		444	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales		445	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior		446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 789 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales		447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 889 - 789 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	
Relacionados / Locales		449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+910+911+912)	
Relacionados / Del exterior		450	<input type="text" value="0"/>	(+*) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales		451	<input type="text" value="0"/>	(+*) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior		452	<input type="text" value="0"/>	(+*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	<input type="text" value="0"/>	(+*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	
Crédito a mutuo		454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo		455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal		456	<input type="text" value="0"/>	(+*) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio		457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Otras provisiones		458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	<input type="text" value="2,622.11"/>		
Pasivos diferidos		479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos		480	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 485 + 479 + 489)		489	<input type="text" value="2,622.11"/>		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado		881	<input type="text" value="000"/>	Saldo utilidad gravable	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		882	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				(-) Anticipo pagado	
Reserva legal		883	<input type="text" value="92.19"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Otras reservas		884	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		885	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		886	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	
Utilidad del ejercicio		887	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	
(-) Pérdida del ejercicio		888	<input type="text" value="637.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		889	<input type="text" value="254.8"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		890	<input type="text" value="2,876.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	
Pago previo (Informativo)		891	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante Compensaciones		907	<input type="text" value="0"/>		
Mediante Notas de Crédito		908	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	915	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspsa.htm

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 01073524

RUC CONTADOR

189 010026294001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354293911

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Imprimir

Cerrar