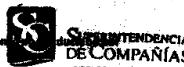


FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-ODER-2006-1520		No. FORMULARIO 26593819		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUBSTITUTIVA		
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203		
RUC 201	0190156680001	202	INDUSTRIAS DURAACRYL SA	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior	911	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	
Passivo con partes relacionadas del exterior	912	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)		915		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	911	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	912	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	913	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras ingresos provenientes del exterior	914	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	915	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	916	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	917	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	918	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de donaciones y portaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	919	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	920	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	911	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas contadas	912	
(-) Previsión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 911 al 912)	913	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,428.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,448.62	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	911	
Inventario de productos en proceso	326		912	
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,876.71	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	701	65,035.50
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	el sujeto pasivo	704	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	705	65,035.50
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	Importaciones de materia prima	706	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	el sujeto pasivo	708	0
Terrenos	349	(-) Inventario inicial de productos en proceso	709	0
		(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0



2010
Cristina Alba Ochoa

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	que constituyen materia gravada del IEPS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, explotación y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IEPS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios consulentes	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	728	480
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para utilización patronal	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desabasto	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	3,078.71	0	Local	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Locales	416	0	Otras pérdidas	767	0
Del exterior	418	0	Seguros y asesores (primas y cesiones)	769	113.78
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	774	0
Relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	43.63
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a neto	426	0	TOTAL COSTOS	797	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	637.58
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	637.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0			
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	65,035.56
Relacionados / Locales	441	2,622.11	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

No relacionados / Del exterior
 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
 Obligaciones emitidas largo plazo
 Provisiones para jubilación patronal
 Provisiones para desahucio
 Otras provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
 Pasivos diferidos
 Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO (426 + 469 + 478 + 489)

444 [redacted] 0
CONCLACIÓN TRIBUTARIA
 445 [redacted] 0
 446 [redacted] 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 789 mayor a 0)**
 447 [redacted] 0 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 789 menor a 0)**
 448 [redacted] 0 (-) 15% Participación a trabajadores
 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)
 449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)
 450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales
 451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
 452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
 453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
 454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
 455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales
 456 [redacted] 0 (+) Alícuota por precios de transferencia
 457 [redacted] 0 (-) Deducpción por incremento neto de empleados
 458 [redacted] 0 (-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad
 459 [redacted] 2,622.11
 470 [redacted] 0 **UTILIDAD GRAVABLE**
 480 [redacted] 0 **PÉRDIDA**
 481 [redacted] 2,622.11

PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
 Reserva legal
 Otras reservas
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 Utilidad del ejercicio
 (-) Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

801 [redacted] 0 Utilidad a reinvertir y capitalizar
 802 [redacted] 0 Saldo utilidad gravable
 803 [redacted] 0 Total Impuesto causado
 804 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado
 805 [redacted] 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 806 [redacted] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 807 [redacted] 82.19 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 808 [redacted] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores
 809 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales
 810 [redacted] 0 **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**
 811 [redacted] 637.59 **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**
 800 [redacted] 254.8
 800 [redacted] 2,876.71 Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

Impuesto 857 [redacted] 0 Interés 858 [redacted] 0 Multa 859 [redacted] 0

860 [redacted] 0

860 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones constitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 857)

862 [redacted] 0

Interés por mora

863 [redacted] 0

Multas

864 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864)

865 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

866 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

867 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

868 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 868 [redacted] Valor USD 869 [redacted] 0

N/C No. 870 [redacted] Valor USD 871 [redacted] 0

N/C No. 872 [redacted] Valor USD 873 [redacted] 0

N/C No. 874 [redacted] Valor USD 875 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 876 [redacted] Valor USD 877 [redacted] 0

Resolución No. 878 [redacted] Valor USD 879 [redacted] 0

16/09/2010

reporteDeclaracionAction.jspa.htm

Dijo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos y que asume la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0100255244

RUC CONTADOR

189 01002554001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870354293911

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)