

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

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

Convenio de Debito
1790425282001
990128832905
1021
Renta Sociedades
101

7565-7**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DURALLANTA SA
2006
24/04/2007
03:49:08 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 34,484.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 34,484.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34,484.81
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,484.81 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 00-00504276-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818320

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

51

201 RUC

1790425282001

DURALLANTA SA

203 EXPEDIENTE

7565-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,066,000

311 Caja bancos

214,784.42

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,421,053.28

507 Reserva legal

38,738.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,307.29

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

28,438.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

365,767.79

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

69,194.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

341,319.06

326 Inventario de materia prima

676,651.93

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,841,825.66

328 Inventario de suministros y materiales

47,164.35

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,691,476.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

532,990.08

330 Mercaderías en tránsito

3,934.38

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

2,965,903.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

23,118.18

342 Edificios

73,377.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,694,309.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Expectaciones netas

0

604 Ingresos financieros

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10,123.12

607 Dividendos

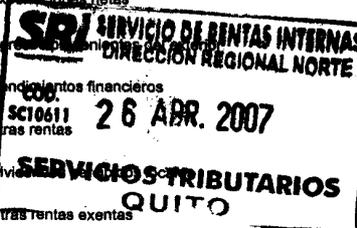
0

608 Otras rentas exentas

0

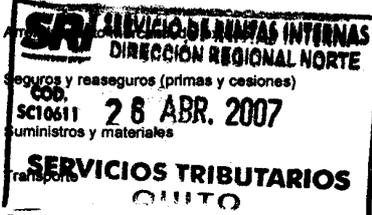
609 Utilidad en venta de activos fijos

0



Q

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,704,432.87
345 Muebles y enseres	12,562.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	202,893.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	508,157.4
349 Equipo de computación y software	22,945.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,902.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,536.19	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,981,830.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	538,518.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	253,054.66	715 Inventario inicial de materia prima	154,691.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,327.94	717 Importaciones de materia prima	2,707,309.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	676,651.93
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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,728.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	159,327.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	41,635.95
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,325.99
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)	30,732.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	421,677.14
377 Otros activos diferidos	18,023.59	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,893.23
378 (-) Amortización acumulada	11,993.79	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,031.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,029.8	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	85,775.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,249.65
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	580,214.92	736 Promoción y publicidad	41,736.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	31,514.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	437.8
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	10,921.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	580,214.92	740	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,164.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,691,476.23	742 Suministros y materiales	18,806.57
400 PASIVO		743 Transporte	19,622.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,096.13



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	102,032.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,434,478.88
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,188.42
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,484.81
427 Obligaciones con el IESS	6,827.57
428 Obligaciones con empleados	5,036.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	81,202.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,728,251.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	121,398.75
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,398.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,849,650.57

clientes)	
745 Gastos de viaje	1,127.92
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,624.46
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,445.51
749 Depreciación de activos fijos	33,744.57
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	907.32
752 Provisión cuentas incobrables	14,107.29
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,325.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,163,081.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	541,351.37
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	81,202.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortizaciones y gastos de depreciación	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad	460,148.66

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COB. SCI0611 26 ABR. 2007
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.)

019 - PERIODO	0
816 Reinvertir y capitalizar	341,319.08
817 Saldo utilidad gravable	118,829.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	80,905.28
819 (-) Anticipo pagado	4,819.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,601.37
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,484.81
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	1701846430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709771248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34,484.81
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	34,484.81	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,484.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

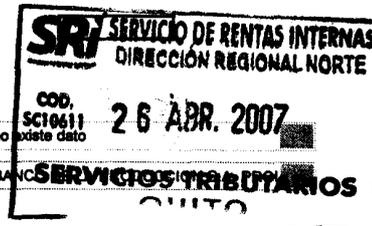
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

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			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990128832905
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Pedro Wagner Geley Luñoz

Juan José Aue Dora Acosta

