

7065

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5787993
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	57
201 RUC	1790425282001	DURALLANTA S.A.
203 EXPEDIENTE	7565-7	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	252,734.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,136,742.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	39,507.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	766,043.37
321 Otras cuentas por cobrar	8,840.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	77,861.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	80,237.44
326 Inventario de materia prima	258,984.48
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	49,211.9
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	471,884.55
330 Mercaderías en tránsito	24,578.41
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,087,612.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	23,118.18
342 Edificios	192,477.27
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,750.16
346 Maquinaria y equipo	326,855.85
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,478,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	42,426.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	409,631.61
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	381,315.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,309,373.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,806,011.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,497.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,815,508.85

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS	536,519.93
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	182,721.22
712 Cpras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	1,899,444.99
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	477,890.88
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	676,51.93
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	2,361,796.92
717 Importaciones de materia prima	258,984.48
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
28 ABR 2008
COD. 0004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 18
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	27,228.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	117,074.78	721 Inventario inicial productos terminados	41,635.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	43,205.57
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	289,220.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,245.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,284.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	41,286.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	479,370.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,286.47
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,599.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	410,284.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	201,219.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,194
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	36,102.54	736 Promoción y publicidad	47,171.58
378 (-) Amortización acumulada	27,274.81	737 Combustibles	33,163.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,827.93	738 Lubricantes	1,938.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,899.83
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,145.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,337.44
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,796.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	604,078.74	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,433.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,322.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	116.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	604,078.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,902.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,895.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,110,803	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,106.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,200.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	271,923.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	927,720.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,940.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	200,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,693.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,596.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,827.06	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	4,646.05	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,931.85	763 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL CORRIENTE	6,209,296.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,669,138.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	606,212.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,931.85
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE
OPERADOR 28 ABR 2008
CD 06047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRD SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
29 ABR. 2008
OPERADOR 18
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,632.07
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	130,685.22	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	518,912.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,685.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	381,315.52
471 Anticipo clientes	1,605.88	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	137,597.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,596.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,605.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	80,237.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,801,429.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,359.15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701646430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708771248001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,359.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,359.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,359.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

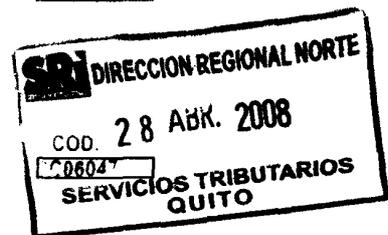
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990176375452
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]