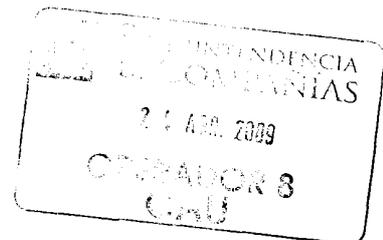


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790425282001
CEP#(Número de Serie)	990265170750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DURALLANTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	09:16:25 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 111,785.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 111,785.96
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111,785.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 111,785.96 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 00-00504276-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



7565
 No. FORMULARIO 17688120

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 7565-7
 RUC 201 1790425282001 202 DURALLANTA S.A.

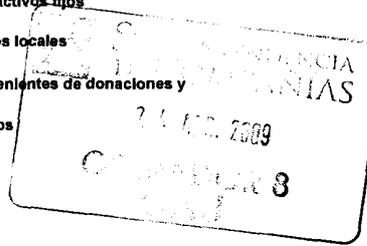
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,734,685.25
Caja, bancos	311 284,256.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,056.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 617,622.25	Rendimientos financieros	605 140.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,863.42
No relacionados / Locales	315 1,179,913.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 23,532.46
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 34,683.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 50,723.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,775,277.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 138,276.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 81,334.27	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 730,178.8	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 754,213.15		
Inventario de suministros y materiales	327 38,091.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 71,475.88		
Mercaderías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pagados por anticipado	332 0		
Otros activos corrientes	333 3,879,321.51		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,879,321.51		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 477,890.88
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 69,070.45
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	204,821.72	el sujeto pasivo	703	2,778,438.44	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,750.16	el sujeto pasivo	705	679,219.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	392,689.37	inventario inicial de materia prima	706	258,984.48		
Equipo de computación y software	345	28,321.71	Compras netas locales de materia prima	707	24,295.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,443.44	Importaciones de materia prima	708	3,308,291.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	788,270.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	337,048.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,118.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	20,123.66	inventario inicial de productos terminados	712	43,205.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	468,219.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	74,993.68		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	124,395.32	716	145,523.43
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	34,149.78	718	513,723.67
Otros activos diferidos	377	36,430.01	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	24,783.46	720	28,794.55
(-) Amortización acumulada	378	18,422.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,572.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,007.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos	725	0	726	3,552
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	703,177.95	Mantenimiento y operaciones	727	25,684.17	728	79,410.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	3,884.25	730	35,639.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57,092.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,655.33	734	9,227.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,070	736	39,928.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	290.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	14,560.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,215.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	21,253.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,262.5	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	705,440.45	Local	753	0	754	18,484.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,070,989.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,433.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,208.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,314,272.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	800
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,853.38	772	21,158.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
300547
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,398.33
Relacionados / Locales	419	23,722.93	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	165,215.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,170.13	784	30,646.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193,120.23	Amortizaciones	785	0	786	19,657.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	136,320.16	Servicios públicos	787	49,597.56	788	15,685.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,036.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,438.81	TOTAL COSTOS	797	5,745,937.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,122,652.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,939,732.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,868,590.1	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inversión Informativa			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como esbozo (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso Intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		806,687.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		136,320.16	
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		2,113.32	
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	105,202.15	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	40,334.68	(-) 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	145,536.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		772,480.9	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,085,269.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		772,480.9	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,899,000	Total impuesto causado	849		193,120.23	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		81,334.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	58,466.52	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	508,730.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	519,522.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	111,785.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,985,719.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,070,989.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 111,785.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 111,785.96

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

905 111,785.96

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1701646430

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: 990265170750

Fecha Recaudacion: 23/04/2009