

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27076817

NAC-DGER2008-1639

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

931 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0091402187001

202

CORONEL DURAN CORDURA C 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%

981 21 218 56

Caja, bancos

311 1 194 21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

906 345 66

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 30 525 18

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 913)

999 21,584 24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4 958 45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 95 24

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

992 67 725 45

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 38 744 06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

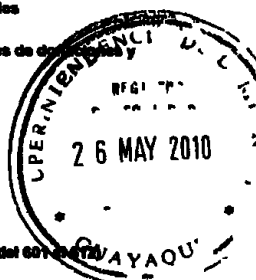
703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

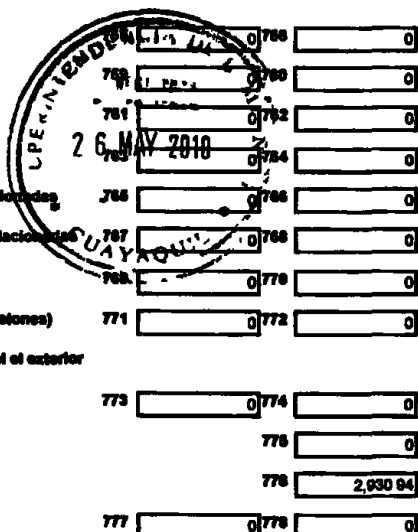
341 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

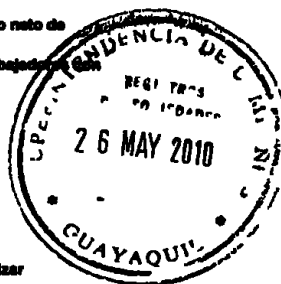
704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	0
Muebles y enseres	343	884 46			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	882 18	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	1 031 95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,380	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2 680 78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	879 6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2 337 42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	30 061 48	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	12 858 07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por prima relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,930 94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,818.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	577.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,929.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,014
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		9,173.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,403.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9,173.67	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		87,725.43	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		12,390.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		112.73	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,503.3	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,403.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		12,503.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		3,125.83	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		101.42	
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		403.84	
Otras reservas	509	2,067.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,459.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,313.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		792.59	
Utilidad del ejercicio	517	9,284.74	(-) Exoneración por leyes especiales	858		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		1,827.96	



TOTAL PATRIMONIO NETO 898 21 677 67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 39,081 45 Anticipo próximo año (Módulo) 879 0

Pago previo (informativo) 898 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 (898 - 897) 902 1,827 98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1 827 98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,827 98

Mediante Compensaciones 908 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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0803863681

RUC CONTADOR 199 0811867280001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Senal 870359124831

Fecha Recaudacion 24/04/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]