

## 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

9638706

## 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

2190000985001

DURACERO CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

76,731.2

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

9,900.7

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,975.09

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## 311 Caja bancos

3,241.82

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

99,006.99

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,274.64

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

261,544.39

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,345.1

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,063,353.92

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

912.5

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

241,341.87

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Dividendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,064,266.42

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

260,203.43

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

351,379.48

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

877,497.44

## 341 Terrenos

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 342 Edificios

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

241,341.87

## 343 Obras en proceso

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 344 Instalaciones

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 345 Muebles y enseres

489.96

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

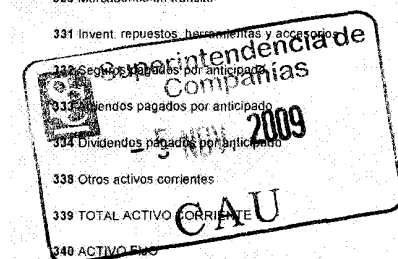
0

## 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

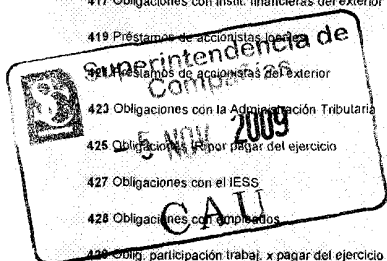
0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



|                                                           |            |                                                      |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 349 Equipo de computación y software                      | 1,800      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 949        | 723 Baja de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 1,340.96   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 1,340.96   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0            |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                     | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0            |
| 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)         | 0            |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 0            |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad. | 0          | 743 Transporte                                       | 65,984.32    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)  | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0            |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                    | 261,544.39 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.        | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 160,514.14 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | 0          | 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         | 1,992.43   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0            |
| 425 Obligaciones por pagar del ejercicio                  | 30.83      | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0          | 761 Otros gastos locales                             | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0            |
| 431 Provisiones                                           | 0          | 765 Pérdidas en cartera                              | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 1,053,519.37 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 162,537.4  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |              |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 10,747.05    |
| 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               | 0            |
|                                                           |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0            |



|                                                      |                                        |                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 445 Obligaciones con inst. financieras locales       | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales     | <input type="text" value="0"/>         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext. | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)    | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas      | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros    | <input type="text" value="0"/>         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal             | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                      | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                  | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="10,747.05"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                       | <input type="text" value="0"/>         | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                  |                                        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | <input type="text" value="10,747.05"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                          | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="2,686.76"/>  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                            | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                    |                                        | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="2,651.84"/>  |
| 481 Ingresos anticipados                             | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                              | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.          | <input type="text" value="0"/>         |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo)               | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)               | <input type="text" value="162,537.4"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                      |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="34.92"/>     |

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.I.)

#### 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

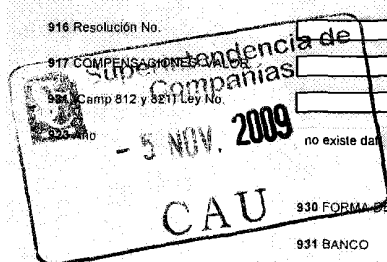
|                                                    |                                            |                                      |                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1001047560"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>     |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0801259532001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="34.92"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="37.35"/>         | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0.62"/>  |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="1.81"/>  |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="37.35"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                            |                                |                          |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.         | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES         | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 Camp 812 y 821 Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 No                     | <input type="text"/>           | 924 Mes                  | <input type="text"/>           |
|                            | no existe dal                  |                          | no existe dal                  |
|                            |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990184887445

Fecha Recaudación: 16/06/2008

DURACERSON, LTDA  
 RUC: 219001785001

FIRMA AUTORIZADA  
 Leg. 430-007 - Logo Adu. - CANCELACIÓN - Efectivo

*Entricio Garcia*

Contador

89754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito  
2190000985001  
990184887445  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

## RESUMEN DE DATOS

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

DURACERO CIA. LTDA.  
2007  
16/06/2008  
02:42:23 PM  
24/04/2008  
16/06/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

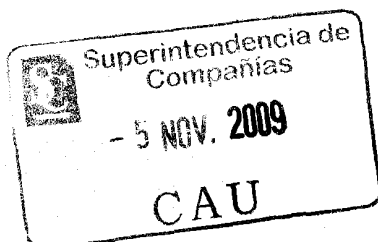
\$ 34.92  
\$ 0.62  
\$ 1.81  
\$ 37.35

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 37.35  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.35 , será debitado a partir del 16/06/2008 , de su cuenta 0100088670 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



DURACERO CIA. LTDA  
RUC: 2190000985001

FIRMA AUTORIZADA  
MAD-AD7 - Lago Agrio - Sucumbios - Enechx