

92997

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791835514001

202 DURACOAT 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	10,811.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,802,123.27
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	81,454.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	33,921.08	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	247,911.83	Utilidad en venta de activos fijos	606	484.28
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de otras aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	319	14,355.32	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	226.56	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	1,884,061.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	104,082.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	63,214.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	117,773.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	28,789.86			
Inventario de suministros y materiales	327	1,780.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	105,314.7			
Mercaderías en tránsito	329	29,392.63			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,691.2	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos creados por el sujeto pasivo	334				

ESTADO DE RESULTADOS  
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2009  
Mercy Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
29 ABR. 2009  
SC14823  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	4,439.39	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	770,252.17	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18,700.36	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	862,443.63	inventario inicial de materia prima	706	159,281.53	
Equipo de computación y software	345	16,587.36	Compras netas locales de materia prima	707	1,056,473.03	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,155.36	Importaciones de materia prima	708	111,862.54	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	117,773.88	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	396,431	inventario inicial de productos en proceso	710	31,499.59	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,789.86	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	93,170.62	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	518,455.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	105,314.7	
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	92,200.31	716 205,009.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	93,500.12	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,495.37	718 35,311.99
Otros activos diferidos	377	13,666.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,077.69	720 36,626.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,202.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,166.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	25,200	726 4,056.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,263.53	728 16,027.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,606.98	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 18,268.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,393.91	734 5,020.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,936.67	736 24,559.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cobrables	742	1,441.42	
Relacionados / Locales	387	20,002.45	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,002.45	Local	754	2,660.64	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,415,877	Del exterior	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 73,370.34

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

30 ABR. 2009

Mercy Cruz

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	221,560.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,681	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,899.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,355.55	772	4,493.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	214,163.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,068.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,536.34
Relacionados / Locales	419	10,945.63	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,092.96
No relacionados / Locales	421	363,767.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	88,811.44	784	5,836.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,197.02	786	800.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,461.14	788	10,955.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,586.25	790	55,836.04
Crédito a mutuo	426	171,120.01	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,546,994.73		
Provisiones	428	135,542.72	TOTAL GASTOS			798	543,174.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,142,681.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,090,168.99
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	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 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	118,952.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	206,107.27
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (508)			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	98,457.04
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	(-) Deduciones por ley			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,952.56					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

RECIBIDO 29 ABR. 2009

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA**

30 ABR. 2009

Mercy Cruz

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="107,650.23"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="1,261,633.61"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="585,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="645,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,747.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="869,649.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="206,107.27"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="19,747.38"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="154,243.39"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="1,415,877"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

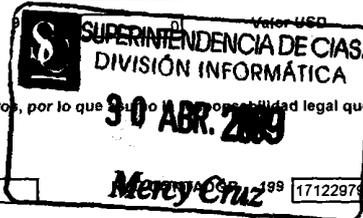
Valor USD 917  Valor USD 919

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

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262396188  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

ING. EDGAR AUGUSTO CRESPO URIGUEN  
GERENTE GENERAL  
DURACDAT, S.A.  
C.I. 1702980820

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 9C14823  
29 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

LCDO. ERNESTO ALEXANDER YANEZ SERRANO  
CONTADOR GENERAL  
DURACDAT, S.A.  
CPA REG NAC. 17971  
RUC. 1712297991001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
30 ABR. 2009  
Mercy Cruz

92997



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791835514001
CEP#(Número de Serie)	870262396188
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DURACOAT S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:15:53 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00