

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682687

NAC-DGER2008-1520

92997

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92997

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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 1,601,009.31 |
| Caja, bancos | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 5,181.44 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 16,222.38 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 242,176.27 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| 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 13,661.54 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | De otras exentas | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 649.54 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,606,190.75 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 68,285.03 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 140,483.3 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 23,157.49 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 1,926.28 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 115,955.45 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 5,224.41 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |

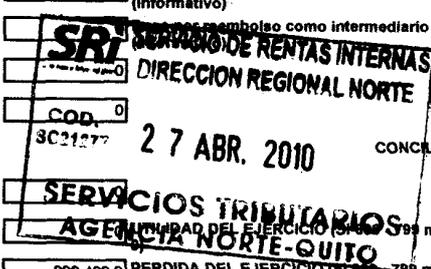
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 3021277
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 14,367.13 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 655,329.26 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 18,700.36 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 695,407.58 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 117,773.88 |
| Equipo de computación y software | 345 | 16,187.36 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 984,158.47 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 17,155.36 | Importaciones de materia prima | 708 | 54,796.67 |
| Otros activos fijos | 347 | 7,229.48 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 140,483.3 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 474,712.17 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 28,789.86 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 23,157.49 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 105,314.7 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 279,967.97 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 115,955.45 |
| 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 | 79,335.97 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras generaciones | 716 | 157,598.46 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 100,866.68 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 21,021.42 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 58,115.26 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y gastos | 719 | 15,747.2 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 100,866.68 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 31,823.32 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 200 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 3,095.89 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 25,200 |
| Relacionados / Locales | 383 | 2,607.65 | Suministros y materiales | 726 | 5,200 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 10,301.85 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | | 728 | 2,375.96 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | | 729 | 1,600.53 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 15,784.7 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 8,430.95 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 734 | 3,404.63 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 735 | 12,830.68 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 800 | Intereses bancarios | 736 | 25,727.36 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 3,667.65 | Local | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 1,039,831.56 | Del exterior | 738 | 0 |
| | | | | 739 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 742 | 1,692.84 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 743 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 744 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 745 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 1,936.39 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 23.49 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 58,630.33 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 279,520.68 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 7,679.07 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 1,101.82 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 2,355.5 | 772 | 3,104.46 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 65,507.46 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 826.87 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 15,796.95 |
| Relacionados / Locales | 419 | 24,006.75 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 1,581.78 |
| No relacionados / Locales | 421 | 333,691.18 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 73,072.61 | 784 | 5,208.56 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 5,499.96 | 786 | 800.04 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 16,783.24 | 788 | 11,385.44 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 4,626.22 | 790 | 54,015.73 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL GASTOS | 797 | 1,288,243.47 | | |
| Provisiones | 428 | 177,762.49 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (783-789) | | | 798 | 458,128.46 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 889,269.45 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 799 | 1,746,371.93 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 441 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario | 442 | 0 | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 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 | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 296,499.9 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 801-789 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 802 | 140,181.18 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 811 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 813 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 814 | 117,327.14 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 815 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 817 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 818 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 819 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 820 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 821 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 296,499.9 | | | | 822 | 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 7
 QUITO


SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 3021277
 27 ABR. 2010
 CONCLIACION TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|--|
| 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="22,854.04"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="1,185,769.35"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | 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="485,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="14,408.15"/> |
| 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="1,075,756.61"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPORTE DE LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="140,181.18"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="14,408.15"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="14,368.71"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,039,831.56"/> | | | |



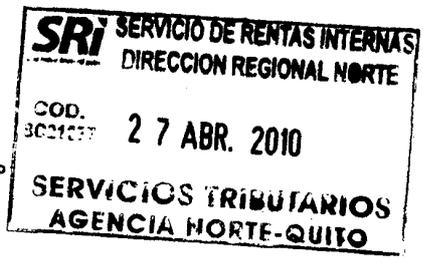
Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|------------|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 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: 870355181829
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

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

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



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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791835514001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870355181829 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | DURACOAT S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:39:33 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

