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

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 45

201 RUC 1791835514001 DURACOAT S.A

203 EXPEDIENTE 92997

SC06142
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,794.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	279,802.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,305.94
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	54,691.48
321 Otras cuentas por cobrar	15,064.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	58,086.7
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	32,470.13
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,098.99
326 Inventario de materia prima	159,281.53
327 Inventario de productos en proceso	31,499.59
328 Inventario de suministros y materiales	1,926.3
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	93,170.62
330 Mercaderías en tránsito	17,293.06
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	8,691.2
332 Seguros pagados por anticipado	3,926.58
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	775,491.44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	585,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	645,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	642,434.76
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	227,214.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	360,350.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,523,430.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,562,556.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	12,013.88
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,574,570.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
***712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied*	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	232,452.32
344 Instalaciones	37,000	**716** Compras netas locales de materia prima	757,511.23
345 Muebles y enseres	18,700.36	**717** Importaciones de materia prima	122,221.43
346 Maquinaria y equipo	815,965.69	**718** (-) Inventario final de materia prima	159,281.53
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** *Inventario inicial de productos en proce*	19,416.81
349 Equipo de computación y software	14,908.36	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,290	**721** Inventario inicial productos terminados	123,047.45
353 Otros activos fijos tangibles	7,229.48	**722** (-) Inventario final de productos terminados	[illegible]2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	301,782.67	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	308,208.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	608,311.22	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	55,028.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	32,154.58
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.	5,746.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	608,311.22	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	37,090
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** *Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.*	2,633.29
373 Gastos de investigacion exploración y otros	113,979.61	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	36,615.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	16,505.55
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	4,942.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,979.61	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	25,648.39	**740** *Arrendamiento mercantil del exterior*	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,790.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	20,909.62
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	44,590.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,836.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	117.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,297.79
394 Otros activos	0	**747** *Notarios y registradores de la prop. o mercantil*	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,648.39	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,831.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	76,793.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,523,430.66	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,280
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 *Ctas doc. x pagar proveedores locales*	190,309.99	**754** *Intereses y comisiones bancarias locales*	2,599.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,274	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	71,689.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82.553.12	**760** Gasto provisiones deducibles	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 3C05142
29 ABR. 2005
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	64,307.37
427 Obligaciones con el IESS	142,382.87	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,732.41	**763** IVA que se carga al gasto	1,116.61
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	45,510.9	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,861,785.08
432 Crédito a mutuo	679,371.08	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,152,134.37	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	123,486.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	12,013.88
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	113,939.49
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	10,945.63	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,802.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,945.63	**815** = Pérdida	123,486.89
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,098.99
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,163,080	**898** Saldo a favor contribuyente	19,098.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702980820
199 RUC CONTADOR	1712297991001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	**924** Mes	no existe dat	**925** Día	

DIRECCION REGIONAL NORTE

930 FORMA DE PAGO

COD

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 29 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173626062
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 10
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES