SRI FORMULARIO 101

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

Resolución Nº NAC-DGER2008-1526

NO. 0271520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792053528001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCION D&C S.A EXPEDIENTE 155792

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	91.313,76	
CAJA, BANCOS	+	12.806,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	26.740,42		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			=	91.313,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	690,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.149,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	40.237,33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 7.200,00
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 709,00
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 874,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 54.407,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.532,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 6.342,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+ 153,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.021,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 323,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	510,64		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	=	40.747,97		RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN			+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 567,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2010 OPERADOR 6

SRi FORMULARIO 101

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

No. **0271520**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	1.743,38
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.845,04	AMORTIZACIONES	785	+	—	+	306,40
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	+	4.837,74
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	793	=	10.149,49		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS				-	77.465,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	87.615,40
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1.845,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799			=	3.698,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799			=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	554,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*				+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				=	3.143,61
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS		471	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	785,90
TOTAL DEL PASIVO		499	=	1.845,04	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	690,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	95,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	35.745,22						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	2.357,71						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO				=	91,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	38.902,93						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	40.747,97	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	95,90
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	95,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol No. —	920	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DIEGO GUAYASAMIN

FIRMA CONTADOR — RAMAN ULLOA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 2 2 0 8 5 7 — RUC: 1 7 9 0 0 7 2 9 1 8 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA QUITO — 6 — 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002715 20 13:31:58 03-31-2010
PREIMPRESO:0000005002715 20-Pierrar
STICKER:3603201133 76 QUITO
$ 95.90 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN QUI