



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

**Identificación de pago**

Convenio de Débito

1792130964001

Número de identificación

870358301778

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

21/04/2010

Hora de Declaración

04:58:07 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago

21/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 22.90

Total

\$ 22.90

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 22.90

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 22.90

Le recordamos que el valor de US \$ 22.90 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 3393358204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

CONSTRUDIAMOND  
Constructores  
Asociados Cia Ltda.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

## 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28503501

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26994511

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159849

RUC 201 1792130964001

202 CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

## 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

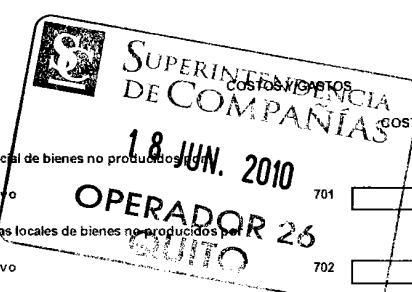
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	19,689.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	766,000
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	32.66	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	766,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	565.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,782.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,070.6	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y sillas	343	1,385.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,758.09	Inventory inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,184.96	Compras netas locales de materia prima	707	725,080.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	760	(-) Inventory final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,230.68	Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventory final de productos en proceso	711	0



Obras en proceso	944,091.83	Inventory inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>949,950.01</b>	<b>(-) Inventory final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	715	0 716 26,125.5
Gastos de organización y constitución	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 26,125.5
Gastos de investigación, exploración y similares	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 3,236.73
Otros activos diferidos	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 3,236.73
(-) Amortización acumulada	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 4,060.94
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios profesionales y dietas</b>	<b>721</b>	<b>0 722 112</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 73.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Combustibles	729	0 730 0
Relacionados / Locales	0	Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	0	Suministros y materiales	733	0 734 666.35
No relacionados / Locales	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>Intereses bancarios</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>973,020.61</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	13,726.33	Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	0	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Locales	0	Otras pérdidas	767	0 768 0
Del exterior	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Préstamos de accionistas / Locales	228,284.08	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Del exterior	0	por partes relacionadas	773	0 774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de gestión	775	1,310.36
Relacionados / Locales	6,458.44	Impuestos, contribuciones y otros	776	1,566.02
Relacionados / Del exterior	0	Gastos de viaje y alojamiento	777	0 778 0
No relacionados / Locales	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0 780 0
No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0 782 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Amortización	783	0 784 955.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,811.11	Servicios públicos	785	0 786 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	787	0 788 271.8
Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	789	0 790 212.91
Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	791	0 792 0
Provisiones	0	TOTAL GASTOS	797	725,080.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>248,819.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>798</b>	<b>38,591.77</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	0			

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

444 [redacted] 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 [redacted] 0

446 [redacted] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 [redacted] 2,327.37

447 [redacted] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 [redacted] 0

448 [redacted] 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 [redacted] 349.11

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 [redacted] 0

449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 [redacted] 0

450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 [redacted] 1,074.65

451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 [redacted] 0

452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 [redacted] 0

453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 [redacted] 0

454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 [redacted] 0

455 [redacted] 746,029.15 (-) Deducciones por leyes especiales

819 [redacted] 0

456 [redacted] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 [redacted] 0

457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 [redacted] 0

458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 [redacted] 0

469 [redacted] 746,029.15

479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 [redacted] 3,052.91

489 [redacted] 0 PÉRDIDA

839 [redacted] 0

499 [redacted] 994,849.11

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 [redacted] 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 [redacted] 3,052.91

Capital suscrito y/o asignado

501 [redacted] 1,000 Total impuesto causado

849 [redacted] 763.23

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado

851 [redacted] 3,546.1

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 [redacted] 0

capitalización

505 [redacted] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 [redacted] 0

Reserva legal

507 [redacted] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 [redacted] 0

Otras reservas

509 [redacted] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

855 [redacted] 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales

856 [redacted] 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 [redacted] 22,828.5

Utilidad del ejercicio

517 [redacted] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 [redacted] 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 [redacted] 2,782.87

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 [redacted] 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 [redacted] 973,020.61 Anticipo próximo año (fórmula)

879 [redacted] 8,432.97

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 22.9

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 [redacted] 0

Interés

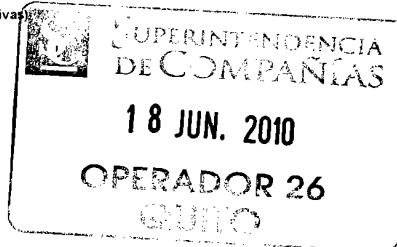
898 [redacted] 0

Multa

899 [redacted] 22.9

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)



902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]

N/C No. 910 [redacted]

N/C No. 912 [redacted]

N/C No. 914 [redacted]

Valor USD 909 [redacted] 0

Valor USD 911 [redacted] 0

Valor USD 913 [redacted] 0

Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [redacted]

Resolución No.

918 [redacted]

Valor USD

917 [redacted] 0

Valor USD

919 [redacted] 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.)

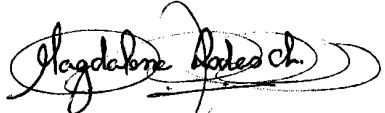
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870373397051  
Fecha Recaudacion: 16/06/2010

[Imprimir](#) [Enviar](#)

MAGDALENA RODAS CH.



Q.I. 170756961-0

GERENTE GENERAL

ANDRÉS SÁNCHEZ



C.I. 171845375-4

CONTADOR

CONSTRUDIAMOND

Construcción  
Asociados Ltda.

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

18 JUN. 2010

OPERADOR 26  
QUITO

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26994511

NAC-DGER2008-1520

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

159849

RUC 201 1792130964001 202 CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

## 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
Passivo 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	0
Caja, bancos	311	19.689.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	766.000	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	0	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	609	0	
Relacionados / Locales	317	32.66	De recursos públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	766.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	565.27				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2.782.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventory de productos en proceso	326	0				
Inventory de suministros y materiales	327	0				
Inventory de prod. terminados y mercan. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0				
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Otros activos corrientes	332	0.09	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,070.6	el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>				
			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,385.81	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,758.09	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,184.98	Compras netas locales de materia prima	707 725,080.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	780	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,230.68	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	944,091.83	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	949,950.01	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
			Sueños, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 26,125.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 3,236.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,060.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 112
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 73.7
Otras cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	733 0 734 666.35
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	973,020.61	Del exterior	755 0 756 0

**PASIVO**

## intereses pagados a terceros

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757 0 758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
Relacionados / Locales	411	13,726.33	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
OPERADOR 21  
QUITO**

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec..>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	228,284.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,310.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,566.02
Relacionados / Locales	419	6,460.44	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	746,029.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	955.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	349.11	Servicios públicos	787	0	788	271.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	212.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	725,080.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	38,591.77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	994,849.11	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	763,672.63

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores a largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	429	0	795	0
Relacionados / Del exterior	430	0	796	0
No relacionados / Locales	431	0		
No relacionados / Del exterior	432	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	433	0	797	0
Del exterior	434	0	798	0
Préstamos de accionistas / Locales	442	0	799	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	800	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449	0	801	2,327.37
Relacionados / Del exterior	450	0	802	0
No relacionados / Locales	451	0	803	0
No relacionados / Del exterior	452	0	804	1,074.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	805	0
Crédito a mutuo	454	0	806	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	807	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	808	0
Provisiones para desahucio	457	0	809	0
Otras provisiones	458	0	810	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		
Capital difundido	479	0	820	3,052.91



28 APR 2010

CONCILIACION TRIBUTARIA

OPERADOR 21

QUITO

801 2,327.37

0

802 0

0

803 0

0

804 1,074.65

0

805 0

0

806 0

0

807 0

0

808 0

0

809 0

0

810 0

0

820 0

0

821 0

0

822 0

0

823 0

0

824 0

0

825 0

0

826 0

0

827 0

0

828 0

0

829 0

0

830 0

0

831 0

0

832 0

0

833 0

0

834 0

0

835 0

0

836 0

0

837 0

0

838 0

0

839 0

0

840 0

0

841 0

0

842 0

0

843 0

0

844 0

0

845 0

0

846 0

0

847 0

0

848 0

0

849 0

0

850 0

0

851 0

0

852 0

0

853 0

0

854 0

0

855 0

0

856 0

0

857 0

0

858 0

0

859 0

0

860 0

0

861 0

0

862 0

0

863 0

0

864 0

0

865 0

0

866 0

0

867 0

0

868 0

0

869 0

0

870 0

0

871 0

0

872 0

0

873 0

0

874 0

0

875 0

0

876 0

0

877 0

0

878 0

0

879 0

0

880 0

0

881 0

0

882 0

0

883 0

0

884 0

0

885 0

0

886 0

0

887 0

0

888 0

0

889 0

0

890 0

0

891 0

0

892 0

0

893 0

0

894 0

0

895 0

0

896 0

0

897 0

0

898 0

0

899 0

0

900 0

0

901 0

0

902 0

0

903 0

0

904 0

0

905 0

0

906 0

0

907 0

0

908 0

0

909 0

0

910 0

0

911 0

0

912 0

0

913 0

0

914 0

0

915 0

0

916 0

0

917 0

0

918 0

0

919 0

0

920 0

0

921 0

0

922 0

0

923 0

0

924 0

0

925 0

0

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

## Otros pasivos\*

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

489	0	PÉRDIDA	841	
499	994 849.11		842	3.051.51
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	753.23
		Saldo utilidad gravable	851	3.546.1
PATRIMONIO NETO			852	0
Capital suscrito y/o asignado	1.000	Total impuesto causado	853	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	(-) Anticipo pagado	854	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0
Reserva legal	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	856	0
Otras reservas	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22.828.5	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	2.782.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	0		862	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	973.020.61	Anticipo próximo año (fórmula)	863	8.432.97

## Pago previo (informativo)

890 0

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

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por multa

903 0

Multas

904 22.0

TOTAL PAGADO (902 ~ 903 + 904)

905 22.0

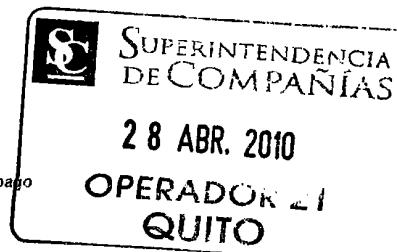
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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

193 1707304330

RUC CONTADOR 199 1718453754001

FORMA DE PAGO

Existe dato

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870358301778  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

□ □



CI. 171845375-4  
CONTADOR  
ANDRÉS SÁNCHEZ



O.I. 170756961-0  
GERENTE GENERAL  
MAGDALENA ROJAS

CONSTRUDIAMOND  
Constructores Asociados Cia Ltda.



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>
	<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1792130964001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870373397051
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/06/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:45:42 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/06/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

