



159849

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792130964001
CEP#(Número de Serie)	870358301778
Código Impuesto	1021
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

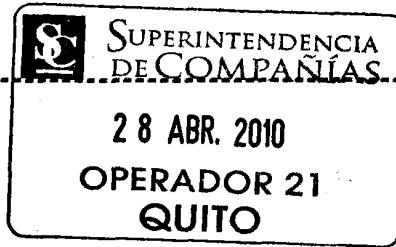
FORMAS DE PAGO

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. 

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

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
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	0
Caja, bancos	311	19,689.74	602	766,000
inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	32.66	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	766,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	565.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,762.84	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010

**OPERADOR 21
QUITO**

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

Otros activos corrientes	332	0.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,070.6			
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	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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	1,184.96	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	(-) 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
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	717	0	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	719	0	3,236.73
Otros activos diferidos	377	0	720	0	4,060.94
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	112
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728
Otros activos largo plazo	383	0	729	0	730
Relacionados / Locales	384	0	731	0	732
Relacionados / Del exterior	385	0	733	0	734
No relacionados / Locales	386	0	735	0	736
No relacionados / Del exterior	387	0	737	0	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	739	0	740
Relacionados / Locales	389	0	742	0	743
Relacionados / Del exterior	390	0	744	0	745
No relacionados / Locales	391	0	746	0	747
No relacionados / Del exterior	392	0	748	0	749
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	750	0	751
Otros activos largo plazo	394	0	752	0	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754	0	755
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	973,020.61	Del exterior		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	13,726.33	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0

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	1,586.02
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	994,849.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	763,672.63

PASIVO LARGO PLAZO

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			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	28 ABR. 2010		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,327.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			OPERADOR 21	811	349.11
Relacionados / Locales	449	0	QUITO	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Participación a trabajadores	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 608)	814	1,074.65
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Otras provisiones	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
			UTILIDAD GRAVABLE	829	3,052.91

28/04/2010

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

Otros pasivos ¹	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	994,849.11		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	3,052.91
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	849	763.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	3,546.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	22,828.5	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	2,782.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	973,020.61 Anticipo próximo año (fórmula)	879	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
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

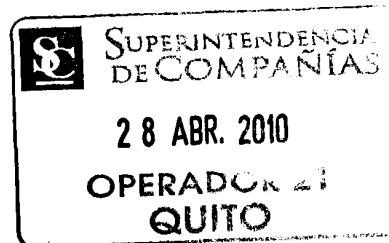
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



902 0

903 0

904 22.9

999 22.9

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

905 22.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 198 1707804330 RUC CONTADOR 199 1718453754001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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. 171045375-4
CONTADOR
ANDRES SANCHEZ



CI. 170756960-0
GERENTE GENERAL
MAGDALENA RODAS

CONSTRUDIAMOND
Constructores Asociados Cia Ltda. 

