

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29563400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26770082

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 23704

RUC 201 0990349339001

202 CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. CENDICONSA

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 3,783,411.83

Caja, bancos 311 | 25,090.05 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 9,424.67 |

Inversiones corrientes 312 | 62,864.84 | Exportaciones netas | 603 | 0 |

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |

Relacionados / Locales 313 | 31,116.98 | Rendimientos financieros | 605 | 7,335.54 |

Relacionados / Del exterior 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |

No relacionados / Locales 315 | 2,302,063.51 | 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 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |

Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |

No relacionados / Locales 319 | 110,232.93 | Del exterior | 611 | 0 |

No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |

(-) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 | 3,800,172.04 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 4,601.97 | | | |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 177,815.44 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |

Inventario de materia prima 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 9,424.67 |

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 | | | |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0 | | | |

Activos no depreciables 331 | 0 | | | |

Activos depreciables 332 | 0 | | | |

Activos no depreciables 333 | 0 | | | |

Activos depreciables 334 | 0 | | | |

Activos depreciables 335 | 0 | | | |

Activos depreciables 336 | 0 | | | |

Activos depreciables 337 | 0 | | | |

Activos depreciables 338 | 0 | | | |

Activos depreciables 339 | 0 | | | |

Activos depreciables 340 | 0 | | | |

Activos depreciables 341 | 0 | | | |

Activos depreciables 342 | 0 | | | |

Activos depreciables 343 | 0 | | | |

Activos depreciables 344 | 0 | | | |

Activos depreciables 345 | 0 | | | |

Activos depreciables 346 | 0 | | | |

Activos depreciables 347 | 0 | | | |

Activos depreciables 348 | 0 | | | |

Activos depreciables 349 | 0 | | | |

Activos depreciables 350 | 0 | | | |

Activos depreciables 351 | 0 | | | |

Activos depreciables 352 | 0 | | | |

Activos depreciables 353 | 0 | | | |

Activos depreciables 354 | 0 | | | |

Activos depreciables 355 | 0 | | | |

Activos depreciables 356 | 0 | | | |

Activos depreciables 357 | 0 | | | |

Activos depreciables 358 | 0 | | | |

Activos depreciables 359 | 0 | | | |

Activos depreciables 360 | 0 | | | |

Activos depreciables 361 | 0 | | | |

Activos depreciables 362 | 0 | | | |

Activos depreciables 363 | 0 | | | |

Activos depreciables 364 | 0 | | | |

Activos depreciables 365 | 0 | | | |

Activos depreciables 366 | 0 | | | |

Activos depreciables 367 | 0 | | | |

Activos depreciables 368 | 0 | | | |

Activos depreciables 369 | 0 | | | |

Activos depreciables 370 | 0 | | | |

Activos depreciables 371 | 0 | | | |

Activos depreciables 372 | 0 | | | |

Activos depreciables 373 | 0 | | | |

Activos depreciables 374 | 0 | | | |

Activos depreciables 375 | 0 | | | |

Activos depreciables 376 | 0 | | | |

Activos depreciables 377 | 0 | | | |

Activos depreciables 378 | 0 | | | |

Activos depreciables 379 | 0 | | | |

Activos depreciables 380 | 0 | | | |

Activos depreciables 381 | 0 | | | |

Activos depreciables 382 | 0 | | | |

Activos depreciables 383 | 0 | | | |

Activos depreciables 384 | 0 | | | |

Activos depreciables 385 | 0 | | | |

Activos depreciables 386 | 0 | | | |

Activos depreciables 387 | 0 | | | |

Activos depreciables 388 | 0 | | | |

Activos depreciables 389 | 0 | | | |

Activos depreciables 390 | 0 | | | |

Activos depreciables 391 | 0 | | | |

Activos depreciables 392 | 0 | | | |

Activos depreciables 393 | 0 | | | |

Activos depreciables 394 | 0 | | | |

Activos depreciables 395 | 0 | | | |

Activos depreciables 396 | 0 | | | |

Activos depreciables 397 | 0 | | | |

Activos depreciables 398 | 0 | | | |

Activos depreciables 399 | 0 | | | |

Activos depreciables 400 | 0 | | | |

Activos depreciables 401 | 0 | | | |

Activos depreciables 402 | 0 | | | |

Activos depreciables 403 | 0 | | | |

Activos depreciables 404 | 0 | | | |

Activos depreciables 405 | 0 | | | |

Activos depreciables 406 | 0 | | | |

Activos depreciables 407 | 0 | | | |

Activos depreciables 408 | 0 | | | |

Activos depreciables 409 | 0 | | | |

Activos depreciables 410 | 0 | | | |

Activos depreciables 411 | 0 | | | |

Activos depreciables 412 | 0 | | | |

Activos depreciables 413 | 0 | | | |

Activos depreciables 414 | 0 | | | |

Activos depreciables 415 | 0 | | | |

Activos depreciables 416 | 0 | | | |

Activos depreciables 417 | 0 | | | |

Activos depreciables 418 | 0 | | | |

Activos depreciables 419 | 0 | | | |

Activos depreciables 420 | 0 | | | |

Activos depreciables 421 | 0 | | | |

Activos depreciables 422 | 0 | | | |

Activos depreciables 423 | 0 | | | |

Activos depreciables 424 | 0 | | | |

Activos depreciables 425 | 0 | | | |

Activos depreciables 426 | 0 | | | |

Activos depreciables 427 | 0 | | | |

Activos depreciables 428 | 0 | | | |

Activos depreciables 429 | 0 | | | |

Activos depreciables 430 | 0 | | | |

Activos depreciables 431 | 0 | | | |

Activos depreciables 432 | 0 | | | |

Activos depreciables 433 | 0 | | | |

Activos depreciables 434 | 0 | | | |

Activos depreciables 435 | 0 | | | |

Activos depreciables 436 | 0 | | | |

Activos depreciables 437 | 0 | | | |

Activos depreciables 438 | 0 | | | |

Activos depreciables 439 | 0 | | | |

Activos depreciables 440 | 0 | | | |

Activos depreciables 441 | 0 | | | |

Activos depreciables 442 | 0 | | | |

Activos depreciables 443 | 0 | | | |

Activos depreciables 444 | 0 | | | |

Activos depreciables 445 | 0 | | | |

Activos depreciables 446 | 0 | | | |

Activos depreciables 447 | 0 | | | |

Activos depreciables 448 | 0 | | | |

Activos depreciables 449 | 0 | | | |

Activos depreciables 450 | 0 | | | |

Activos depreciables 451 | 0 | | | |

Activos depreciables 452 | 0 | | | |

Activos depreciables 453 | 0 | | | |

Activos depreciables 454 | 0 | | | |

Activos depreciables 455 | 0 | | | |

Activos depreciables 456 | 0 | | | |

Activos depreciables 457 | 0 | | | |

Activos depreciables 458 | 0 | | | |

Activos depreciables 459 | 0 | | | |

Activos depreciables 460 | 0 | | | |

Activos depreciables 461 | 0 | | | |

Activos depreciables 462 | 0 | | | |

Activos depreciables 463 | 0 | | | |

Activos depreciables 464 | 0 | | | |

Activos depreciables 465 | 0 | | | |

Activos depreciables 466 | 0 | | | |

Activos depreciables 467 | 0 | | | |

Activos depreciables 468 | 0 | | | |

Activos depreciables 469 | 0 | | | |

Activos depreciables 470 | 0 | | | |

Activos depreciables 471 | 0 | | | |

Activos depreciables 472 | 0 | | | |

Activos depreciables 473 | 0 | | | |

Activos depreciables 474 | 0 | | | |

Activos depreciables 475 | 0 | | | |

Activos depreciables 476 | 0 | | | |

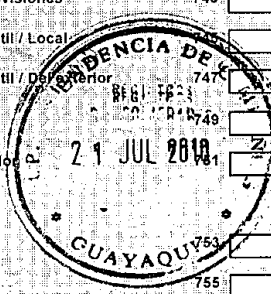
Activos depreciables 477 | 0 | | | |

Activos depreciables 478 | 0 | | | |

Activos depreciables 479 | 0 | | | |

Activos depreciables 480 | 0 | | | |

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,310.06	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	2,067,512.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,716,095.78	el sujeto pasivo		
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	27,048.73	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,740.51	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	41,779.42	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,633.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,001.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	215.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,416.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	13,208.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,731.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,407.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,881.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	67,775.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	409.32	Mantenimiento y reparaciones	722	54,438.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	3,260.88
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,242.18
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,306.25
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,753.15
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	4,703.58
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	409.32	Local	736	1,153.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,751,922	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior.	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,388.26	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	2,300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	699.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,373.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	196.59
Relacionados / Locales	419	99,575.93	Gastos de viaje	777	0	778	6,879.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,211.02
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,863.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,000.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,931.29	Servicios públicos	787	0	788	11,113.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	403,626.62	790	27,131.06
Crédito a mutuo	426	43,361.45	Pagos por otros bienes	791	853,798.25	792	695.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,409,181.87		
Provisiones	428	8,965.84	TOTAL GASTOS			798	164,781.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,580,223.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,573,963.46
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	11,246.02					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	226,208.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	33,931.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	19,724.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas en años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,246.02					

Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE
 Otros pasivos 489 0 PERDIDA
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 2,591,469.24

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 800
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 0
 Reserva legal 507 13,928.8
 Otras reservas 509 20,374.8
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 0
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0
 Utilidad del ejercicio 517 125,349.16
 (-) Pérdida del ejercicio 519 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 160,452.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2,751,922

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

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

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

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)

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

Mediante Compensaciones

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.

Valor USD

916 0

917 0

Resolución No.

Valor USD

918 0

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

RIORIO ALVAREZ NELSON ALBERTO

198 0906225362

RUC CONTADOR

CADENA SANCHEZ SONTA ISABEL

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: 990384005737

Fecha Recaudacion: 21/07/2010



23704

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990349339001
990384005737
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. CENDICONSA
2009
21/07/2010
11:53:32 AM
14/04/2010
21/07/2010

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
---------------	---------

