

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26770082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990349339001

202 CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. CENDICONSA

25704

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 - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 64,817.99	Rendimientos financieros	605 7,335.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 37,505.19	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 9,973.26	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 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 9,224.67
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,067,143.07
Otros activos corrientes	332 2,310.06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 384,978.8		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

30 ABR 2011

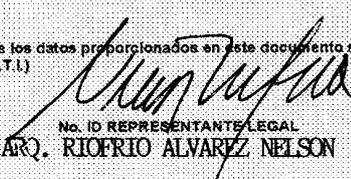
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,048.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,740.51	Inventario inicial de materia prima	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	359	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	716	18,731.93
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	3,407.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,881.59
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	67,775.66	722	54,438.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,260.88	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	409.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,242.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,306.25
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,753.15
Relacionados / Locales	383	31,116.98	Suministros y materiales	733	0	734	4,703.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,153.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	31,526.3	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 397)	398	451,922	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	699.41
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

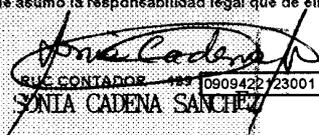
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	par partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,373.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	196.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,679.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,211.02	
No relacionados / Locales	421	11,579.23	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	403,995.94	790	27,131.06	
Crédito a mutuo	426	43,028.25	Pagos por otros bienes	791	853,798.25	792	695.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	3,409,181.87			
Provisiones	438	8,965.84	TOTAL GASTOS			798	164,781.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	191,893.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			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	0						
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 898 - 799 mayor a 0)			801	226,208.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 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 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 trabajadoras atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de 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 deahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	212,001.78	
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	498	191,893.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	212,001.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	53,000.45	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	75,245.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

30 ABR 2010

Reserva legal	507	13,928.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	20,375.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	102,569.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,575.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	125,349.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	124,815.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	260,028.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	451,922	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			
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		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 188 0906225362
 ARQ. RICOFRIO ALVAREZ NELSON


 RUC CONTADOR 183 0909422/23001
 SONIA CADENA SANCHEZ

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR 2011

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente *
 Numero Serial: 990356056054
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

23704

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990349339001
CEP#(Número de Serie)			990356056054
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. CENDICONSA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/04/2010
Hora de Declaración			05:47:45 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			14/04/2010
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