

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853504

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702647001

202 CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A

## 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

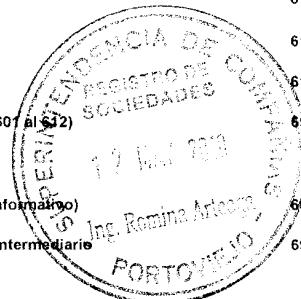
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

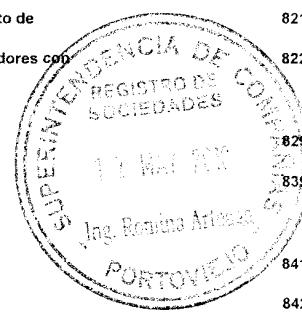
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	256,484.19
Caja, bancos	311	8,530.24	602	419,311.85
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	49.13
Relacionados / Del exterior	314	0	606	3,314.7
No relacionados / Locales	315	162,890.11	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	24,473.26	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	3,315.06	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	679,159.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,877.67	701	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRTA)	323	1,392.89	702	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,575.34	703	0
Inventory de materia prima	325	0	704	0
Inventory de productos en proceso	326	0	705	0
Inventory de suministros y materiales	327	0	706	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	25,666.91	707	0
Mercaderías en tránsito	329	0	708	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	709	0
Activos pagados por anticipado	331	0	710	0
Otros activos corrientes	332	0	711	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222,966.14	712	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	713	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,064.4	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	12,596.37	el sujeto pasivo	705	25,666.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,389.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,205.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,607.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,723.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	805.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>103,176.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,232	716	19,143.5
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	1,087.79	718	3,684.8
Otros activos diferidos	377	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,067.88	720	3,907.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,000</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,799.52	728	1,120.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	924.71	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	320
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,751.9	734	3,584.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,363.24	736	0
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		1,254.56
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,055.2</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>327,142.54</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			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	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	6,704.23	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	117,396.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	464.14	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	132.16
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	10,073.79 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	13,929.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,083.59 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,294.3 Servicios públicos	787	0 788	3,460.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	2,163.8 790	4,279.53
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	593,122.93	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	57,408.28	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>144,552.84</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>650,531.21</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	28,628.66	
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	4,294.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	2,092.32 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	1,206.36 (+) 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 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 desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,298.68</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	24,334.36	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>147,851.52</b>			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	24,334.36	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	6,083.59	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,575.34	
	505	67,046.05 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	9,331.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,863.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,250.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,508.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	179,291.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	327,142.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,033.29

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 3,508.25
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 3,508.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 3,508.25
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] 0DETALLE 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
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: 870356891348

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



CONCEPCION  
FIRMA AUTORIZADA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
201	RUC -----	1391702647001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA Y DISTRIB
311	Caja, bancos -----	8,530.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	162,890.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	24,473.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	3,315.06
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,877.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,392.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,575.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,666.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,966.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	130,064.40
343	Muebles y enseres -----	12,596.37
345	Equipo de computación y software -----	6,389.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,205.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	93,607.53
349	Terrenos -----	23,723.08
350	Obras en proceso -----	805.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,176.40
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	327,142.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,704.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	117,396.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,073.79
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,083.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,294.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	144,552.84
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	2,092.32
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	1,206.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,298.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	147,851.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	67,046.05
507	Reserva legal -----	9,331.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,863.11
517	Utilidad del ejercicio -----	18,250.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,291.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	327,142.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256,484.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	419,311.85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

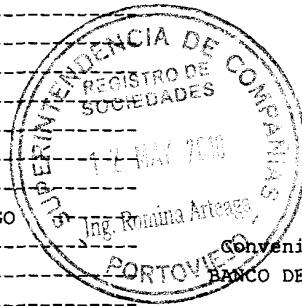
RUC: 1391702647001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	49.13
606	Otras rentas gravadas -----	3,314.70
699	<b>TOTAL INGRESOS -----</b>	<b>679,159.87</b>
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,978.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	553,420.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,666.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,232.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,143.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,087.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,684.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,067.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,907.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	73.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,799.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,120.44
729	Costo - Combustibles -----	924.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	320.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,751.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,584.23
735	Costo - Transporte -----	25,363.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,254.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,055.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	464.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	132.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,929.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,460.13
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,163.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,279.53
797	<b>SUBTOTAL COSTO -----</b>	<b>593,122.93</b>
798	<b>SUBTOTAL GASTO -----</b>	<b>57,408.28</b>
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS -----</b>	<b>650,531.21</b>
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,628.66
811	15% Participación a trabajadores -----	4,294.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,334.36
842	Saldo utilidad gravable -----	24,334.36
849	Total impuesto causado -----	6,083.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,575.34
859	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----</b>	<b>3,508.25</b>
879	Anticipo próximo año -----	5,033.29
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----</b>	<b>3,508.25</b>
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,508.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>3,508.25</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391702647001  
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A.  
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1301963680	C.I. 1310104201001



34687

<b>SRI</b>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1391702647001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870356891348
<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>	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:27:59 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 3,508.25
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 3,508.25
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 3,508.25
<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>\$ 3,508.25</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,508.25 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3864983200 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>	

