

45843



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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1390097561001                 |
| CEP# (Número de Serie)   | 870342706187                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social         | PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                          |
| Fecha de Declaración | 02/03/2010                    |
| Hora de Declaración  | 01:46:29 PM                   |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010                    |
| Fecha Máxima de Pago | 02/03/2010                    |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25435892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

139097561001

202

PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos gravados

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en ventas de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De seguros públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén

328

Costos y Gastos

Meraderías en tránsito

329

Costo

Gasto

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

698

el sujeto pasivo

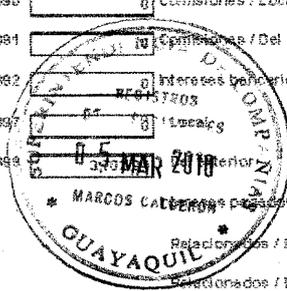
702

ACTIVO FIJO

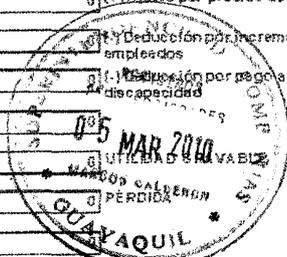
Exportaciones de bienes no producidos por



| ACTIVO FIJO  |            | Impendencias de otros reportados por         |   |            |          |            |          |
|--|------------|--|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0  | el sujeto pasivo  | 703        | 0        | 704        | 0        |
| Navés, aeronaves, barcos y similares                   | 342        | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |          |            |          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0  | el sujeto pasivo  | 705        | 0        |            |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0  | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |            |          |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0  | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |            |          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 0  | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |            |          |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |            |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |            |          |
| Terrenos   | 349        | 3,782.94                                     | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |            |          |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0  | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>3,782.94</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        | 0        | 716        | 0        |
| 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        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0  | Aportación a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719        | 0        | 720        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        | 722        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</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        | 0        | 728        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0  | Combustibles  | 729        | 0        | 730        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |  | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        | 732        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0  | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0  | Transporte  | 735        | 0        | 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        |
| 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>393</b> | <b>0</b>                                     | Intereses   | 753        | 0        | 754        | 0        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 366 + 379 + 397)</b>        | <b>394</b> | <b>3,782.94</b>                              | Intereses   | <b>755</b> | <b>0</b> | <b>756</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            | Pasivos a terceros                           |   |            |          |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | Relaciones / Local                           |   | 757        | 0        | 758        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |  | Relaciones / 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        | 0  | 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 - 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 | 0     | por partes relacionados  | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0     | Gastos de gestión  |     |   | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0     | Gastos de viaje  | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0     | IVA que se carga al costo o gesto                              | 779 | 0 | 780 | 0 |
| 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0     | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0     | Servicios públicos   | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0     | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0     | TOTAL COSTOS   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones  | 428 | 0     | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 0     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 0 |
| 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 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 tributables 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     | (-) Retención por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |       |  |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos  | 479 |       | UTILIDAD O PERDIDA   |     |   | 829 | 0 |
| Otros pasivos  | 489 |       | PERDIDA  |     |   | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 |       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO  |     |       | Saldo utilidad gravable  |     |   | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,600 | Total impuesto causado   |     |   | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0     | (-) Anticipo pagado  |     |   | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 0 |
|  |     |       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0 |



|   |     |                                       |  |     |                                    |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="4,140.15"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 516 | <input type="text" value="3,007.21"/> |  |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 588 | <input type="text" value="3,702.94"/> |  |     |                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="3,702.94"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="22.22"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 924   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870342706187  
 Fecha Recaudación: 02/03/2010

*[Signature]*  
 Representante Legal  
 C.I. 1702675604

*[Signature]*  
 Contadora  
 C.I. 0911871705001