

97009



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791725232001
CEP#(Número de Serie)	870355818941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:31:20 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 492.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 492.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 492.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 492.03
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 492.03 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1250048145 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725232001

RAZON SOCIAL: CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA 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 -----	0903236339
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0791725232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTRATOS Y DISEÑOS CO
311	Caja, bancos -----	5,911.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,470.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,540.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	200.00
23	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	741.15
24	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,002.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,865.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,169.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,550.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,618.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,484.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,389.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	632.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,494.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,995.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,511.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,511.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	33,172.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,972.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	58,484.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,475.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	269,000.73
699	TOTAL INGRESOS -----	531,476.03
16	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,639.84
18	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,194.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,287.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,820.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	44,624.84
730	Gasto - Combustibles -----	8,812.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,325.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,439.35
736	Gasto - Transporte -----	365,003.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,269.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	575.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,361.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,975.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,218.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,539.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725232001

RAZON SOCIAL: CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

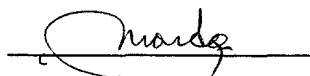
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,540.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,878.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	491,503.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	491,503.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,972.21
811	15% Participación a trabajadores -----	5,995.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,976.38
842	Saldo utilidad gravable -----	33,976.38
849	Total impuesto causado -----	8,494.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,002.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	492.03
879	Anticipo próximo año -----	1,287.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	492.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	492.03
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	492.03



Firma Representante Legal

C.I. 0903236339



Firma Contador (a)

C.I. 0700901382001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26746383

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791725232001

202

CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA 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	262,475.3
Caja, bancos	311	5,911.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	269,000.73
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	13,470.01	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	19,540.24	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	200	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	531,476.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	741.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,002.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,865.29			
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por		
				703	0
				704	0

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	15,169.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,550.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,618.75	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,639.84
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	4,194.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,287.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,287.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,820
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	44,624.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,812.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,325.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,439.35
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	365,003.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,269
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,484.04	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	9,389.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	575.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	4,361.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,975.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	9,218
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	632.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,539.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,494.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,995.83	Servicios públicos	787	0	788	1,540
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,878.55
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	491,503.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,511.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	491,503.82
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	39,972.21
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	5,995.83
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 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	33,976.38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,511.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	33,976.38
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	8,494.09
(-) 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	8,002.06
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	33,172.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	492.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,972.97					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,484.04	Anticipo proximo año (fórmula)			879	1,287.96

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 (859 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355818941

Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Firma]
GERENTE

[Firma]
CONTADOR