



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791725232001
CEP#(Número de Serie)	870262638794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	12:42:11 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

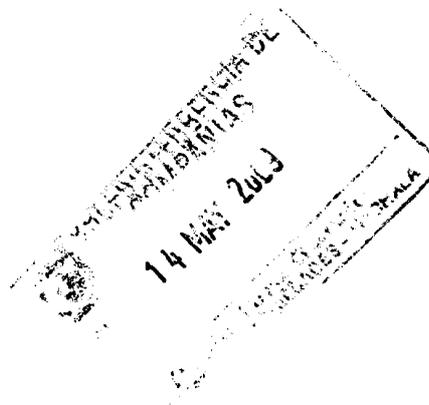
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.675,86
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.675,86

FORMAS DE PAGO

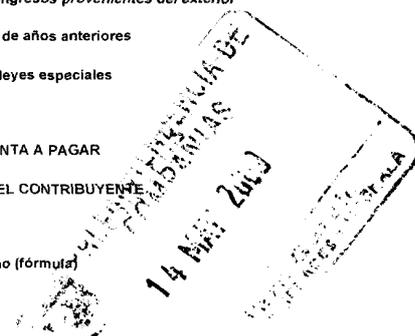
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.675,86
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.675,86 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1250048145 , del Banco: BANCO DE MACHALA S.A.



vehículos, equipo de transporte y camión móvil	340	15,169.04	Importaciones de materia prima	700	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,011.31	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	14,158.33	(-) 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	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 55,826.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 44,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,374.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,057.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 126.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 90,023.16
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	0	Local	753	0	754 92.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	69,207.99	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	8,236.25	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	72.08	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772 213.23
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 3,343
Relacionados / Locales	419	388	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	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 1,011.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,615.9	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	1,675.86	TOTAL COSTOS	797	0	

Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	204,076.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,988.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	204,076.86
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	24,106.05
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	3,815.9
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	158.14
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	20,332.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,988.09			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,332.01
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,083
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,402.97
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	39,170.89	(-) 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	158.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	15,407.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,675.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,219.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,207.99			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	1,675.86
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,675.86



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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870262638794

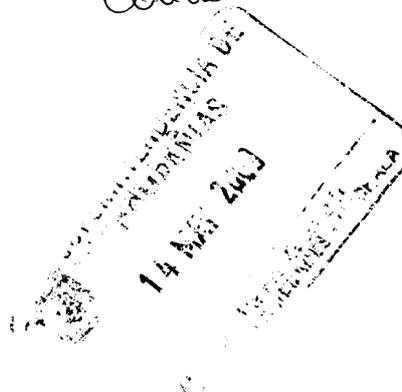
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Imprimir

Cerrar

Constancio
 Dreg. Constancio Suarez
 Representante legal

Constancio
 Dreg. Espino Huesante
 Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723232001
 RAZON SOCIAL: CONTRATOS Y DISEÑOS CONDISA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
199	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0503236339
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0791723232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTRATOS Y DISEÑOS CO
311	Caja, bancos -----	39,151.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	11,100.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,333.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,402.57
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,049.56
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	13,159.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,011.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,138.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,207.89
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	9,236.28
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	72.03
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	388.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,512.90
427	Obligaciones emitidas costo plazo -----	1,875.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,988.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,988.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	39,170.89
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	138.14
517	Utilidad del ejercicio -----	11,407.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,219.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	69,207.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,300.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	162,382.91
699	TOTAL INGRESOS -----	228,182.91
716	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	53,626.49
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	44,200.00
726	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,374.33
730	Gasto - Combustibles -----	4,037.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3.93
734	Gasto - Sueldos y materiales -----	126.35
736	Gasto - Transporte -----	90,023.16
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	92.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	212.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,343.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,011.31
788	SUSTOTAL GASTO -----	204,076.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	204,076.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,106.03

