

103732-

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26210591

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992154928001 202 JEDTON S.A.

103732

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

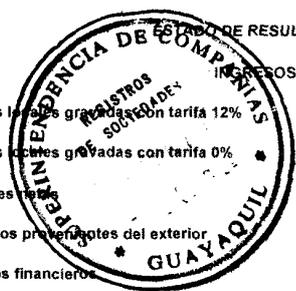
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

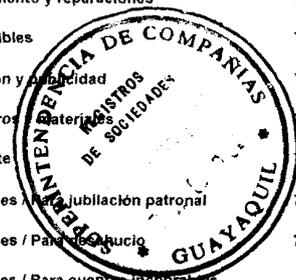
Caja, bancos	311	<input type="text" value="105,410.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,140,231.83"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones gravadas con tarifa 0%	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="325.42"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="876.72"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="176,447.67"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="21,684.9"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="3,835.01"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,141,433.97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="11.05"/>			
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="11,850.68"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="3,999.3"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="20,943.25"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="766.41"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="345,949.04"/>			



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="766.41"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,560,337.9	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	224,902.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	292,262.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,390.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,689.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,052,712.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,325	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,695.11		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,047,195.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,850.68		
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	236,359.79	716	5,391.51
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	43,092.17	718	1,994.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,944.63	720	1,884.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	15,781.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	538.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	733	0	734	32,516.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,199.52	736	12.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para el seguro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar			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	77,446.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,393,144.58	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	15,557.06	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 / 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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,907.58
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	20,912.45
Relacionados / Locales	419	0	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	162,503.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,075.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,461.34	Servicios públicos	787	82,143.75	788	10,200.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,028.28	790	97,607.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	189,381.85	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,729.25	TOTAL COSTOS	797	634,994.42		
Provisiones	428	16,653.93	TOTAL GASTOS	798		798	436,697.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,477.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,071,691.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	2,168,554.68	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 más 0)	801		801	69,742.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menos 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	10,461.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,021.81
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,168,554.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	60,302.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,240,031.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	27,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	60,302.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	15,075.68
			(-) Anticipo pagado	851		851	16,339.74
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	11.05
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,261.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="76,066.61"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="39,784.72"/>	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="1,275.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="153,112.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,393,144.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,871.08"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
		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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350458818
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

Ángel Rivera Martínez
 Ángel Rivera Martínez
 Gerente General

Lissia Balón Borrador
 Lissia Balón Borrador
 Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992154926001
CEP#(Número de Serie)			870350458818
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JEDTON S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		24/03/2010	
Hora de Declaración		05:04:49 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		24/03/2010	
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

