

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207468

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 0990021805001

202 COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA CIA LTDA

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

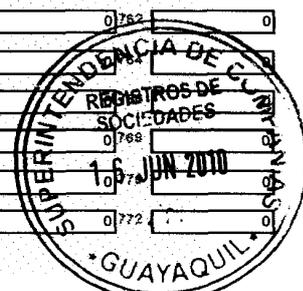
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 153,362.3
Caja, bancos	311 263.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 21,225.52	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 22,806.07	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 55,452.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 37,442.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,082.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 190,815.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,408.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,359.98	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 29,202.8		
Mercaderías en tránsito	329 231.89		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 257.82		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 133,126.62		
		COSTOS Y GASTOS	
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 13,410.24
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,994.2



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	80,241.99	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,889.97	el sujeto pasivo	705	29,202.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,378.75	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,219.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	12,566.06	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,823.62</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	20,011.76
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	4,742.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,574.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,172.44
<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>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>13,670.38</td>		725	0	726	13,670.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	112.16	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	584.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,146.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,283.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,313.9
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	211.95
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>112.16</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,703.08</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>138,062.4</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		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			
No relacionados / Locales	413	16,445.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766			
No relacionados / Del exterior	414	5,013.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769			
Locales	416	5,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos 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	880			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	778	3,394.92			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,814	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29.96	
No relacionados / Locales	421	3,893.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,214.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	491.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,761.41	Servicios públicos	787	0	788	4,420.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,796.06	790	8,663.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	86,240.29			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,832.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	35,605.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,072.56			
<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 609 - 799 mayor a 0)	801	31,742.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,761.41			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	37,442.99			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,709.3			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	100			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	5,616.45			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	1,964.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 489)	489	35,605.63						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura participación	505	0	Total impuesto causado					
			(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones en dividendos accionistas					



Reserva legal	507	1,739.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	9,329.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,896.88	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,490.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,868.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>102,456.77</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>138,062.4</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,740.25
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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

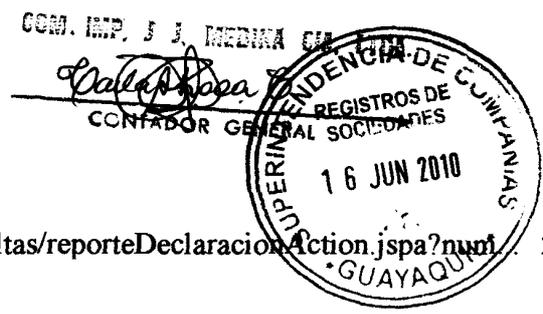
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900034620 RUC CONTADOR 199 0917788770001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360431965  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

**COM. IMP. J. J. MEDINA CIA. LTDA.**  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE



*[Handwritten signature]*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990021805001
CEP#(Número de Serie)	870360431965
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:35:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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>
----------------------	----------------

