FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	No. FORMULARIO		
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	29742776
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 _S
AÑO 102 2009	100 1 200 - 200 - 1000	No. FORMULARIO GIVE SUSTITUTE	27029833
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 31316
RUC 201 01901465960	202 DISTRIB	JIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA	
, ,			
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ FISCAL (INFORMATIV	0)
Activo con partes relaci	onadas del exterior	011 0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relaci	onadas del exterior	012 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIO	IADAS 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%	601 995,210.32
Caja, bancos		311 160,144.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,854,943.33
Inversiones corrientes		312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos p	por cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	3	313 Rendimientos financieros	3,590.67
Relacionados / Del exte	erlor	314 O Otras rentas gravadas	6,106.01
No relacionados / Loca	iles	315 1,708,649.82 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del s	exterior	316 O Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y docume	entos por cobrar -	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	•	317 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exte	erior	318 De otras locales	610 0
No relacionados / Loca	iles	319 4,944.41 Del exterior	611 0
No relacionados / Del e	exterior	320 Otras rentas exentas	612 1,961.28
(-) Provisión cuentas inc	cobrables	321 85,836.55 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	13,861,811.61
Crédito tributario a favo	r del sujeto pasivo (IVA)	6,143.86	
Crédito tributario a favor (RENTA)	r del sujeto pasivo	324 158,139.85 Ventas netas de activos fijos (informativo) ENCIA	691 0
Inventario de materia pri	ima	325 Olingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
inventario de productos	en proceso	I ~ I in	G.J
Inventario de suministro	s y materiales	327 0 0 (2 OF C/NA DE CUENT	- (C) 3 }
Inventario de prod, term almacén	inados y mercad. en	328 1,045,917.43 0 CO	130
Mercaderias en tránsito		329 (53	GASTO GASTO
Inventario repuestos, he	rramientas y accesorios		1010
Anthon unander um mi	liainada	7 8 The	/

Activos pagados por anticipado	331	10,657.19	ei anlaro hasian	נטו	985,842.72
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		el sujeto pasivo	702	12,741,533.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	277,802.75	el sujeto pasivo	703	4,980 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	45,394.38	ei sujeto pasivo	705	1,045,917.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,065.9	Compras netas locales de materia prima	707	. 0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,494.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,759.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	69,973	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	195,444.84	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	621,415.64	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 378,155.11
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 40,490.9
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 76,443.26
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 11,293.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento de Inmuebles	725	0 726 9 120
inversiones largo plazo / Acciones y	381	. 0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,985.48
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0 730 27,459.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u> </u>	Promoción y publicidad	731	0 732 23,876.2
iargo piazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0 734 31,228.55
Relacionados / Del exterior	384	·	Transporte	735	185 736 72,793.07
No relacionados / Locales	385	<u> </u>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 42,550.34
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0 740 15,728.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 16,982.84
plazo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantii / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	L	Comisiones / Local	749	0750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	·	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0 754 14,964.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,630,176.42	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0760 0
corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413			765		
		2,247,275.03			0 766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	<u> </u>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	27,145.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	234,081.7	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	7,004.48
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros		776	6,557.25
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	2,736.27
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	27,227.08
No relacionados / Locales	421	157.651.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422			783		
					0 784	29,912.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,739.59	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,640.92	Servicios públicos	787	0 788	10,615.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	780.75 790	39,871.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	9,324.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,687,404.66	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	923,467.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,730,388.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)		799	13,610,872.12
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de Inventario (Informativo)		794	405.93
largo plazo Relacionados / Locales	441	ol	Pago por reembolso como reembolsante		795	706.8
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reemboleo como intermediario		796	0
No relacionados / Locates	443		(informativo)			<u>_</u>
No relacionados / Del exterior	444	0				
		0	CONOU MOION			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	IKIE	UIANIA	
Locales	445	111,018.47				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCIGIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		801	250,939.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	314,198.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	37,640.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas		813	1,961.28
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	3,326.88
No relacionados / Locales	451	o	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (dei	463		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre			
exterior)			exentos		817	294.19
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456		(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	454		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0

Pasivos diferidos	479 O UTILIDAD GRAVABLE	214,958.36
Otros pasivos	489 O PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 3,285,135.03	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	214,958.36
Capital suscrito y/o asignado	501 122,778 Total impuesto causado	53,739.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603 [-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	98,680.36
capitalización	505 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 24,555.6 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 38,148.81 (-) Crédito tributario de años anteriores	59,459.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	516 0	
Utilidad del ejercicio	517 159,558.98 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	619 D SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	104,400.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 345,041.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 3,630,176.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879 87,868.1
	```	
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	raciones sustitutivas)	
Impuesto 897	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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. 916 N/C No. 912 N/C	C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Va	for USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No	. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Declaro que los datos proporcionados en este o	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal qu	e de elle se deriven (Art. 161
de la L.O.R.T.I.)		io ao ana ao aominin para 191
	•	o do dila do donton para 101

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	10 1 1000 10 1 1 1 1
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2 700

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990385800862

Fecha Recaudacion: 27/07/2010

Dr. Jesé Verdezoto G. REPRESENTANTE LEGAL

Maria D. Verdezoto

CONTADORA

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 28/07/2010

。