



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0791723434001
CEP#(Número de Serie)	870354569160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JEAN & JORDY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	05:21:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

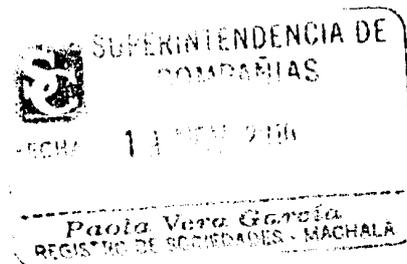
VALORES A PAGAR

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



38863

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26821430

NAC. DGER2008 1570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791723434001

202 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JEAN & JORDY S.A.

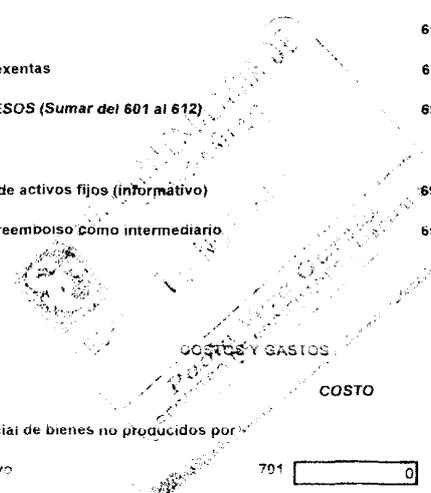
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACION

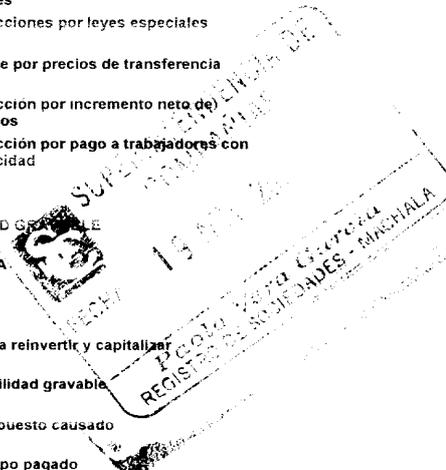
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 418,666.51
Caja, Bancos	311 4,985	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 43,054.22
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 17,280	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	De recursos publicos	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 3,466	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 461,720.73
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 15,600		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 372,408.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 34,409		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	700 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,700	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	9,100	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,991.07	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,448.21	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	36,342.86	(-) 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 6,540 716 0
Gastos de organización y constitución	373	1,720	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 719 1,339 720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	516	Honorarios profesionales y dictes 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,204	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
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 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 51,646.4 736 0
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 3,456
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,955.86	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relaciones con Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			767 0 768 0
Relacionados / Locales	411	12,500	Relaciones con Del exterior 769 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 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	0	
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	10,448.21	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	516	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	552	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	442,896.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,008	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,500	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	446,904.58	
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	14,816.15	
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	0	
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 perdidas 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	14,816.15	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	14,816.15	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	3,704.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,552.61	(-) Anticipo pagado			851	1,195.9	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,665.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	11,833.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,850	(-) Credito tributario de años anteriores	855	2,479.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	603.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,816.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,656.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,455.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71,955.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,852.02

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor 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 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 0702220336 RUC CONTADOR 199 0791723434001

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: 970354560100
Fecha Recaudacion: 10/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723434001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES JEAN & JORDY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0702220336
199	RUC CONTADOR -----	0701909988001
201	RUC -----	0791723434001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA DE MATER
203	EXPEDIENTE -----	38863
311	Caja, bancos -----	4,985.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	17,280.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,456.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	15,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,409.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,700.00
345	Equipo de computación y software -----	9,100.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,991.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,448.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,342.86
373	Gastos de organización y constitución -----	1,720.00
378	Amortización acumulada -----	516.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,204.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,955.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	12,500.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,500.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,552.61
507	Reserva legal -----	11,833.41
509	Otras reservas -----	17,850.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	603.69
517	Utilidad del ejercicio -----	14,816.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,455.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	71,955.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	418,666.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	43,054.22
699	TOTAL INGRESOS -----	461,720.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	372,406.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,540.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,339.00
735	Costo - Transporte -----	51,646.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,456.00
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	10,448.21
785	Costo - Amortizaciones -----	516.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	552.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	442,896.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,008.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

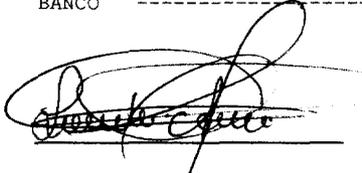
RUC: 0791723434001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES JEAN & JORDY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	446,904.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,816.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,816.15
842	Saldo utilidad gravable -----	14,816.15
849	Total impuesto causado -----	3,704.04
851	Anticipo pagado -----	1,195.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,685.04
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,479.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,656.43
879	Anticipo próximo año -----	1,852.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0702220336



Firma Contador (a)

C.I. 0701909988001

