

3

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26632530

NAC-DGER2008-1520

93.388

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 93358

RUC 201 1791844610001

202 J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA 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

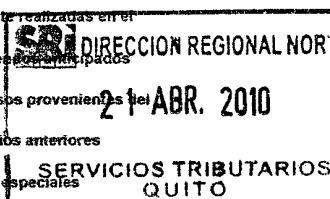
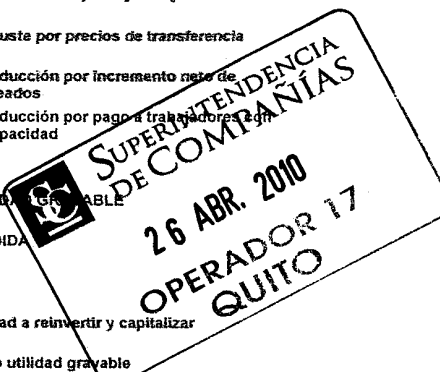
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	608,221.69	
Caja, bancos	311	2,541.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3.63
No relacionados / Locales	315	177,998.42	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos de locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas y utilidades provenientes de participaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	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	3,014.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	608,225.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	25,094.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,867.91	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	20,428.98			
Mercaderías en tránsito	329	7,220.25			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	46,641
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	47,456.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,495.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	291,593.59			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	385,142.52
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,126			



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,553.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,922.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,896	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	705.5	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,115.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,668.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,192.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,925.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,637.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	3,384.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,782.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,220.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,606.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	296.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,299.09		737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	55,962.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,549.03	Seguros y reaseguros (primas cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	3,917.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,619.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	46,161.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	127.43

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,386.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,174	Servicios públicos	787	0	788	3,550.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	57,618.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,464.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,096.77	TOTAL COSTOS	797	416,849.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	170,215.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,330.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	587,065.34
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	21,159.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,425.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,174
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	4,055.6
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	4,496.5
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	66,425.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,545.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	206,755.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,210	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	17,545.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,039.76	Total impuesto causado			849	4,386.27
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,074.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,815.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,625.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	9,103.21	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	4,400.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,543.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292,299.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	4,089.24
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	4,227.21
Pago previo (informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 870354680255
 echa Recaudacion: 11/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos presentados en este documento han sido trasladados al sistema de declaración anual, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

SRI DIRECCION REGIONAL NOR
 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Juan Jacobo
 JUAN JACOB JACOME JAVIER EDUARDO
 GERENTE GENERAL
 170569525-0

Luis Mendez
 MENDOZA ESPIN LUIS ENRIQUE
 CONTADOR
 1712046190001

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791844610001
870354680255
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.
2009
11/04/2010
08:01:25 PM
12/04/2010
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
----------------------	----------------

