

AMBATO.

50 0010510

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
		AÑO 2006	Nº Formulario que sustituye			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		3				
Nº T-00006627007 ALMACENES EDMUNDO JORDAN C.A.		IMPRESO 202				
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA BANCOS		166.147,85	500 PATRIMONIO NETO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		28.278,08	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		
(2) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		64.675,14	RESERVA LEGAL	3.661,09		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.265,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		17.737,81	RESERVA DE CAPITAL	33.375,93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		—	RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		1.190,98	UTILIDAD NO INSTRUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(2) PERIODICAMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	(3) PERIODICAMENTE, ELIMINADO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	131.233,41		
INVENTARIO DE PROTECCIONES Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598 628.707,04		
INVENTARIO DE PROTECCIONES Y MATERIALES		240.180,47				
340 ACTIVO FIJO				—		
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE				—		
TIERRAS		8.985,16	ESTADO DE RESULTADOS	—		
EDIFICIOS		39.777,74	600 INGRESOS	—		
OTRAS EN PROCESO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	155.126,90		
INSTALACIONES		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
MUEBLES Y ENSERES		16.642,17	EXPORTACIONES NETAS	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	INGRESOS PROPINFERENTES DEL EXTERIOR	—		
NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SUMINISTROS		6.737,26	OTRAS RENTAS	1.617,57		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		20.870,81	DIVISORIO PERIODICO LOCALES	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		2.519,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		45.886,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	IMPRESOS POR REINDESEM	—		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	TOTAL INGRESOS	159.814,55		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		49.645,46	700 COSTOS Y GASTOS	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84.457,02		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	248.993,00		
TOTAL ACTIVO FIJO		369 + 368 49.645,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
370 OTROS ACTIVOS				—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO DIFERIDO				—	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
BALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferenciales en 2004)		—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	IMPRESOS DE MATERIA PRIMA	—		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				—		
CUENTAS RELACIONADAS		49.079,93	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—		
CLIENTES NO RELACIONADAS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIOS Y PROPIEDADES NATURALES	—		
OTROS		—	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADAS		—	COMISION A SOCIEDADES	—		
ACORDINES Y PARTICIPACIONES		9.566,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.113,00		
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	199,34		
OTRAS		—	LUSTRANTES	403,86		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		58.545,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	9.874,30		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.938,05		
TOTAL DELACTIVO		389 + 269 + 275 + 367 625.767,51	TRANSPORTES	1.205,41		
400 PASIVO				—		
410 PASIVO CORRIENTE				—		
LOCALES		—	GASTOS DE GESTION (asignación a autoridades, trabajadores y clientes)	335,75		
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VALOR	2.274,72		
LOCALES		—	AGUA, ENERGIA, IVA Y TELECOMUNICACIONES	2.926,30		
DEL EXTERIOR		—	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.149,05		
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	4.427,00		
CON LADEMINISTRACION TRIBUTARIA		301,45	DEPRECIAZION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	—		
IR POR PAGAR DEL ELECTRICIO		1.377,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRAGUERRAS)	—		
CON EL IESS		60,00	PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—		
CON EMPLEADOS		3.671,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
CON EMPLEADOS		965,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		—	ALQUILERES	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (sin IVA)		—	ALQUILERES	—		
PROVISIONES		895,02	ALQUILERES AL EXTERIOR	—		
CREDITO A MUNDO		—	ALQUILERES AL EXTERIOR	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.421,65	ALQUILERES AL EXTERIOR	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				—		
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEBACLEES	—		
DEL EXTERIOR		—	ALQUILERES LOCALES	10.807,07		
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—		
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
LOCALES		—	PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEL EXTERIOR		—	PENDIDA EN CARTERA	—		
CON LADEMINISTRACION TRIBUTARIA		301,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	148.379,40		
IR POR PAGAR DEL ELECTRICIO		1.377,47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—		
CON EL IESS		60,00	UTILIDAD DEL EXERCIO	699.799,00		
CON EMPLEADOS		3.671,64	PRINCIA DEL EXERCIO	699.799,00		
CON EMPLEADOS		965,27	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	965,27		
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		—	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transf. campo 607)	—		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		—	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transf. campo 606)	—		
PROVISIONES PARA AVALACION PATRONAL		2.042,93	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transf. campo 606)	—		
PROVISIONES		—	(1) 100% RENTAS EXENTAS (606-607-608)	—		
CREDITO A MUNDO		—	(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		486.051,98	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
470 PASIVO DIFERIDO				—	(3) AMISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(7) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 479 + 489 497.473,63	(8) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitucion Nacional y N.L.11)		—	(9) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	(10) PAGO PREVIO	—		
FIRMA CONTADOR		—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816.918.823.821-822-824 176,49	—		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816.918.821-822-823)	1.367,47	
DETALLE DE COMPENSACIONES				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				AMISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(8) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(9) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(10) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	5.469,88	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816.918.821-822-823	1.367,47	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(1) ANTICIPO IVA	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL IVA (PERIODOS DE TRANSFERENCIA)	1.190,98	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR PERIODOS ESPECIALES	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(5) SEDAO A FAVOR CONTRIBUYENTES 816.918.823.821-822-823-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(6) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(7) SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 816.918.823.821-822-824	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(8) PAGO PREVIO	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGO 816.918.823.821-822-824 176,49	—	