

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008 e Informe del Auditor Independiente

Contenido

Informe de los Auditores Independientes

Estados Financieros

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Patrimonio de los Accionistas
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Anexos 1 al 12 (Ctas. de Activo); y.
- Anexos del 13 al 25 (Ctas. Pasivo y Patrimonio).



Cristian Abad Ochoa

Econ. EFRÉN HERNÁNDEZ VARELA

Guayaquil, 7 de Mayo del 2010.

A los Miembros del Directorio y Accionistas de

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

He auditado los Estados Financieros de ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. que comprenden a los balances generales al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, y los correspondientes estados de resultados, de cambio en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

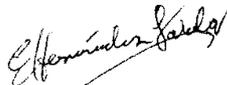
La preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador es responsabilidad de la Gerencia de Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error, selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y, la determinación de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

La auditoría la realicé de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y efectuada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, basado en pruebas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Excepto por no haber participado en la toma del inventario físico y por los efectos de aquellos ajustes que constan en el anexo 25, de este informe, considero que esta auditoría provee una base razonable para expresar mi opinión.

Como parte del examen efectuamos pruebas de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos, en relación a: 1) Los estados financieros surgen de los registros contables de la compañía; 2) Los datos contables que se encuentran registrados en la Declaración de Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado han sido tomados de los registros contables; 3) Se ha pagado el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado que figuran como saldos a cargo de la compañía en sus declaraciones tributarias; 4) Se han presentado las declaraciones de Retenciones a que está obligada la compañía, en su calidad de Agente de Retención de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos ministeriales que fijan los porcentajes respectivos. El cumplimiento por parte de la compañía de los aspectos mencionados, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias respectivas, son de responsabilidad de su administración y tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.

II

En mi opinión, excepto por lo indicado en la última parte del párrafo tercero, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en los aspectos importantes, la situación financiera de ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. al 31 de Diciembre de 2008 los resultados de sus operaciones y su cambio en la posición financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.



Econ. Efrén Hernández Varela.
R.N.A.E. 090
C.P.A. 445

Rumichaca No. 828 - 4º Piso - Ofic. 401
Teléf. 2302524 - 2204206 - Casilla 4805
Guayaquil - Ecuador

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
(Expresado en US dólares)

<u>Rubros</u>	<u>EJERCICIOS</u>		<u>Notas</u>
	2008	2007	
ACTIVO	<u>210.099.465,88</u>	<u>179.401.950,38</u>	
ACTIVO CORRIENTE	<u>191.173.026,20</u>	<u>162.544.536,68</u>	
Caja y Bancos	3.990.728,84	3.531.063,37	3
Cuentas por Cobrar	101.182.536,68	93.228.087,64	4
Otras Cuentas por Cobrar	15.678.643,86	6.417.215,87	5
Realizable (Inventarios)	61.321.756,68	57.601.893,36	6
Pagos Anticipados	8.999.360,14	1.766.276,44	7
ACTIVO FIJO	<u>11.222.296,47</u>	<u>10.111.255,42</u>	8
No Depreciable	<u>322.774,80</u>	<u>2.757.506,85</u>	
Terrenos	322.774,80	322.524,80	
Contrucciones en Proceso	0,00	2.434.982,05	
Depreciable	<u>10.899.521,67</u>	<u>7.353.748,57</u>	
Edificios	6.790.532,17	4.628.309,87	
Equipos (de Computación)	1.680.322,19	1.914.420,04	
Muebles y Enseres	3.253.392,57	2.204.110,33	
Vehículos	1.947.045,74	1.335.877,76	
Maquinaria y Equipo	569.587,73	0,00	
Instalaciones y Adecuaciones	2.495.696,58	0,00	
Otros	187.836,92	0,00	
Total Activo Fijo Depreciable	16.924.413,90	10.082.718,00	
(-) Dep. Acum. Activo Fijo	-6.024.892,23	-2.728.969,43	
ACTIVO DIFERIDO	<u>1.513.099,86</u>	<u>479.514,90</u>	9
Amortizable	<u>2.451.119,72</u>	<u>705.968,96</u>	
Software de Contabilidad	710.191,46	705.968,96	
Gastos Prepagados	1.740.928,26	0,00	
(-) Amortizaciones Acumuladas	-938.019,86	-226.454,06	
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>6.191.043,35</u>	<u>6.266.643,38</u>	10
Inversiones a Largo Plazo	6.191.043,35	6.266.643,38	

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
(Expresado en US dólares)

<u>Rubros</u>	<u>EJERCICIOS</u>		<u>Notas</u>
	2008	2007	
PASIVOS	<u>192.239.485,58</u>	<u>163.397.726,90</u>	
PASIVO CORRIENTE	<u>32.437.106,51</u>	<u>41.816.197,58</u>	
Cuentas por Pagar	18.456.316,55	40.536.917,23	11
Otras Cuentas por Pagar	13.980.789,96	1.279.280,35	12
PASIVO NO CORRIENTE	<u>159.802.379,07</u>	<u>121.581.529,32</u>	
Obligaciones a Largo Plazo	159.802.379,07	121.581.529,32	13
PATRIMONIO	<u>17.859.980,30</u>	<u>16.004.223,48</u>	14
Capital	11.899.306,00	10.397.966,40	
Reservas	<u>3.845.516,47</u>	<u>3.832.956,65</u>	
Reserva Legal	281.758,09	281.758,09	
Reserva Facultativa y Estatutaria	1.002.313,53	989.753,71	
Reserva de Capital	2.561.444,85	2.561.444,85	
Resultados Acumulados Anteriores	271.960,83	0,00	
Utilidad del Ejercicio	1.843.197,00	1.773.300,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>210.099.465,88</u>	<u>179.401.950,38</u>	

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
 (Expresado en US dólares)

<u>Rubros</u>	<u>EJERCICIOS</u>	
	<u>39.813,00</u>	<u>39.447,00</u>
INGRESOS	<u>125.104.941,23</u>	<u>107.980.644,72</u>
Ventas	125.104.941,23	114.837.844,42
(-) Devolución en Ventas	0,00	-6.857.199,70
COSTO DE VENTAS	<u>89.549.325,93</u>	<u>76.002.831,01</u>
Inventario Inicial	54.531.462,95	58.351.624,36
Compras	89.912.239,46	72.182.669,60
(-) Inventario Final	<u>-54.894.376,48</u>	<u>-54.531.462,95</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>35.555.615,30</u>	<u>31.977.813,71</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>24.940.408,32</u>	<u>19.988.379,99</u>
Gastos Cuenca	8.685.373,07	6.816.856,90
Gastos Guayaquil	16.255.035,25	12.338.207,84
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	833.315,25
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>10.615.206,98</u>	<u>11.989.433,72</u>
GASTOS FINANCIEROS	<u>11.476.149,92</u>	<u>11.336.616,10</u>
Intereses Pagados al Exterior	11.476.149,92	11.336.616,10
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	<u>3.972.310,26</u>	<u>1.852.092,42</u>
Otros Ingresos	3.972.310,26	1.852.092,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>3.111.367,32</u>	<u>2.504.910,04</u>
(-) 15% Participación a Trabajadores	466.705,10	375.736,51
UTILIDAD ANTES CONC. TRIBUT.	<u>2.644.662,22</u>	<u>2.129.173,53</u>
(+)- Conciliación Tributaria	<u>561.198,67</u>	<u>-105.145,28</u>
(-) Ingresos Exentos	-214.069,30	-123.700,34
(+) 15% PPTT s. Ing. Exentos	32.110,40	18.555,06
(+) Gastos no Deducibles	743.157,57	0,00
UTILIDAD GRAVABLE	<u>3.205.860,89</u>	<u>2.024.028,25</u>
Utilidad a Reinvertir	0,00	1.501.339,63
Utilidad No Reinvertida	3.205.860,89	522.688,62
(-) Impuesto a la Renta Causado	<u>801.465,22</u>	<u>355.873,10</u>
(-) 15% Utilidad a Reinvertir	0,00	225.200,94
(-) 25% Utilidad No Reinvertida	<u>801.465,22</u>	<u>130.672,16</u>
UTILIDAD DISPONIBLE	<u>1.843.197,00</u>	<u>1.773.300,43</u>

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 (Expresado en US dólares)

CONCEPTOS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS EJERC. ANTERIORES		Resultado del Ejercicio	GRAN TOTAL
	Pagado	Legat	Facultativa	De Capital	Utilidades Acumuladas	Total		
Saldo a Enero 1 del 2008	10.397.966,40	281.758,09	989.753,71	2.561.444,85	3.832.956,65	0,00	1.773.300,43	16.004.223,48
Ajuste Asiento de Apertura			12.559,82		12.559,82		0,00	12.559,82
Transferencia del Resultado 2007						271.960,83	-271.960,83	0,00
Utilidades Acumuladas							-1.501.339,60	0,00
Reinversión y Capitalización	1.501.339,60						3.111.367,32	3.111.367,32
Reservas					0,00		-466.705,10	-466.705,10
Resultado del Ejercicio							-801.465,22	-801.465,22
(-) 15% Participación Trabajadores								
(-) 25% Impuesto a la Renta Causado								
Saldo a Diciembre 31 del 2008	11.899.306,00	281.758,09	1.002.313,53	2.561.444,85	3.845.516,47	271.960,83	1.843.197,00	17.859.980,30

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en US dólares)

Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación

Efectivo recibido de clientes	119.137.869,97
Intereses y Dividendos recibidos	<u>0,00</u>

Efectivo proporcionado por las actividades de operación 119.137.869,97

Efectivo pagado a proveedores y empleados	-122.470.048,20
Intereses pagados	-11.476.149,92
Participación Trabajadores pagada 2008	-375.736,51
Impuesto sobre la renta pagado 2008	-355.873,10
Otros Ingresos y Egresos	<u>3.972.310,26</u>

Efectivo utilizado en las actividades de operación -119.525.443,59

Flujo Neto en actividades de operación -387.573,62

Flujo Neto de efectivo en Actividades de Inversión

Inversiones en Otras Compañías.	75.600,00
Compra de activos fijos Tangibles	-1.750.774,58
Aumento Activo Diferido	-1.491.371,55
Ctas. X Cobrar LP	<u>1.529.498,33</u>

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión -1.637.047,80

Flujo Neto de efectivo en actividades de financiación

Producto de préstamos de largo plazo	<u>5.863.548,82</u>
--------------------------------------	---------------------

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiación 5.863.548,82

Aumento (disminución) neto en el efectivo	3.838.927,40
Efectivo y equivalentes de efectivo, enero 1/2008.	3.531.063,37
Ajuste Apertura Caja y Bancos (Ver Anexo 1)	<u>-3.379.261,93</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo, diciembre 31/2008.	<u><u>3.990.728,84</u></u>

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Continuación)

Conciliación de la Utilidad del Ejercicio con el efectivo neto proveniente de las Actividades de Operación

Utilidad (Pérdida)		1.843.197,00
Más: Partidas que no requieren utilización del efectivo		
Depreciación	985.104,18	
Amortización	528.383,49	
Cuentas Incobrables	<u>486.140,81</u>	
		<u>1.999.628,48</u>
 Efectivo Proveniente de Actividades de Operación		 3.842.825,48
 Variación en Activos y Pasivos Corrientes		
Cuentas por Cobrar	-6.453.212,07	
Otras Cuentas por Cobrar	-7.014.313,01	
Inventario de Mercaderías	1.938.082,93	
Pagos Anticipados	-1.919.671,45	
Cuentas por Pagar	-12.756.117,46	
Otras Cuentas por Pagar	11.526.387,69	
Cuentas por Pagar (Intereses por Pagar)	11.180.053,88	
 Impuesto sobre la renta pagado 2007	 -355.873,10	
Participación de Trabajadores 2007	<u>-375.736,51</u>	
 Efectivo Utilizado en Operaciones		 <u>-4.230.399,10</u>
 EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		 <u><u>-387.573,62</u></u>

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en US dólares)

NOTA No. 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 26 de Junio de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Junio de 1970, bajo el número 97; el capital social de constitución fue de dos millones de sucres. El objeto social de la empresa es el comercio, la industria, representaciones, compra y venta inmuebles, muebles, etc., y, principalmente, a la importación y comercialización en el mercado local de toda clase de mercaderías en general.

En el ejercicio auditado (2008) el capital social de la compañía se aumentó en US\$ 1,501,339.60 que corresponde a la parte de la utilidad del ejercicio anterior que tributó como reinversión en el año 2007 y fue elevado a escritura pública el 30 de octubre de 2008 ante el Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno del cantón Cuenca, provincia del Azuay, e inscrito en Registro Mercantil, de la misma localidad, el 14 de noviembre de 2008, que sumado al capital existente, suman un gran total de Once millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos seis 00/100 (US\$ 11.899.306,00) dólares de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA No. 2.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVOS

Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos fueron elaborados y son de responsabilidad de la administración de la empresa, los mismos que nos fueron entregados de conformidad con el Art. 11 de la Resolución No. 02.Q.IC1.008, de abril 26 del 2002, de la Superintendencia de Compañías y preparados con base de los costos históricos, a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y los requisitos mínimos establecidos o autorizados por la autoridad de control referida.

Caja y Bancos

Constituyen movimientos de efectivo, depósitos en bancos fácilmente convertibles en montos reconocidos de caja.

Cuentas por Cobrar

El saldo de este rubro representa facturas pendientes de cobro, créditos a corto plazo, generalmente hasta 30 días, las ventas de mediano plazo son consideradas de largo plazo, no incluye provisión para cuentas dudosas.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otras Cuentas por Cobrar

Corresponde a los deudores por préstamos y anticipos a empleados y obreros, anticipos a proveedores, respaldados por los documentos suscritos entre las partes.

Inventarios (Realizable)

Los inventarios se presentan al costo promedio o de mercado, el más bajo. Las adquisiciones se registran a su costo histórico y las salidas son controladas por el método promedio. Los inventarios en tránsito son valorados al costo de las facturas más otros cargos relacionados con la importación.

Activo Fijo

Las propiedades están registradas al costo histórico y en dólares norteamericanos menos las depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones están calculadas con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los respectivos activos.

El valor de la venta de activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se registra en las cuentas correspondientes en el momento que se causa. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan al resultado del ejercicio.

Activo Diferido

Constituye gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se recibirá un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en posteriores.

Cuentas por Pagar

Son obligaciones por compras de bienes y servicios que, generalmente, tienen vencimiento de hasta 30 días posteriores a la fecha de recepción del comprobante de transferencia.

Otras Cuentas por Pagar

Son obligaciones por compra de bienes y servicios con vencimientos de hasta 30 días, y aquellas que se originan en normas tributarias, laborales, etc., excepto proveedores de bienes y servicios relacionados con las operaciones del negocio.

Obligaciones a Largo Plazo

Las obligaciones para financiar capital de trabajo son registradas como Documentos por Pagar (largo plazo), que generalmente son operaciones contratadas con instituciones bancarias del exterior las mismas que son registradas en el Banco Central del Ecuador; las entregas de los accionistas son consideradas de largo plazo así como adquisiciones de activos y otras obligaciones con plazos mayores de un año; los intereses pendientes de pago son registrados como Cuentas por Pagar de corto plazo cuando programan el pago durante el ejercicio vigente y de largo plazo cuando son acumulados para cancelar en futuros ejercicios.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficios Sociales

Son reconocidos cuando nace la obligación de la empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ellas se indican.

Participación a Trabajadores

Se registra con cargo a los resultados del año en que se causa por una cifra equivalente al 15% de la utilidad del ejercicio.

Impuesto a la Renta

Generalmente aplica la tarifa del 25% de Impuesto a la Renta sobre la utilidad gravable, después de la conciliación tributaria, salvo cuando el Directorio resuelve acogerse al beneficio de la rebaja por las utilidades reinvertidas, se tributa el 15% sobre la parte a reinvertir.

Rendimientos Financieros

Son los ingresos percibidos por las inversiones que mantiene la empresa en otras compañías y son registrados como otros ingresos y tributan como rentas exentas.

Reconocimiento de los Gastos

Los gastos son reconocidos en el ejercicio en que se devengan.

Criterio de Empresa en Marcha

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2008 han sido preparados sobre la base de Principios de Contabilidad aplicables a un negocio en marcha, en consecuencia, dichos Estados Financieros no reflejan el efecto de ajustes que podrían ser necesarios en caso de que la Compañía no estuviera en condiciones de continuar operando como una empresa en marcha y, por esta razón, se viera obligada a realizar sus activos y liquidar sus obligaciones en forma diferente al curso normal de sus operaciones y por montos diferentes a los reflejados en los Estados Financieros.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 3.- CAJA Y BANCOS

El siguiente es un detalle de la cuenta Caja y Bancos, al 31 de diciembre.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Caja	1.786.744,97	-
Bancos	2.203.983,87	3.531.063,37
Total Caja y Bancos	<u><u>3.990.728,84</u></u>	<u><u>3.531.063,37</u></u>

El detalle de las cuentas Caja y Bancos del año 2008 se presenta en el anexo 1

NOTA No. 4.- CUENTAS POR COBRAR

Una vez terminado el ejercicio, el saldo de este rubro es el que sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	103.927.968,80 ¹	95.246.749,14
(-) Provisión Ctas. Incobrables	-2.745.432,12 ²	-2.018.661,50
Total Cuentas por Cobrar	<u><u>101.182.536,68</u></u>	<u><u>93.228.087,64</u></u>

¹ Ver anexo # 2

² Ver anexo # 3

El detalle de la cuenta Clientes se muestra a continuación:

Cuentas por Cobrar Clientes	
Cuenca	43.529.232,02
Guayaquil	60.398.736,78
Total Cuentas por Cobrar Clientes	<u><u>103.927.968,80</u></u>

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al finalizar el ejercicio, esta cuenta presenta un saldo por US\$15,678,643.86 como se muestra a continuación:

	<u>2008</u>		<u>2007</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por Cobrar Empleados	374.430,15	¹	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	15.304.213,71	²	6.417.215,87
Total Otras Cuentas por Cobrar	15.678.643,86		6.417.215,87

¹ Anexo 4

² Anexo 5

NOTA No. 6.- INVENTARIOS

Los saldos de este rubro, al 31 de Diciembre son:

	<u>2008</u>		<u>2007</u>
Inventarios de Mercaderías	54.894.376,48	¹	54.531.462,95
Importaciones en Tránsito	6.427.380,20	²	3.070.430,41
Total Inventarios	61.321.756,68		57.601.893,36

¹ Ver anexo 6

² Ver anexo 7

La Auditoría fue contratada después del cierre del ejercicio y no participó en la toma de los inventarios.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 7.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2008, el saldo de esta cuenta fue de US\$8,999,360.14 y corresponde al crédito tributario y anticipos a proveedores locales y del exterior, conforme el siguiente detalle:.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
PAGOS ANTICIPADOS	<u>8.999.360,14</u>	<u>1.766.276,44</u>
Impuestos Anticipados	<u>2.252.308,99</u> ¹	1.766.276,44
Impuesto a la Renta	116.002,46	
Retenciones en la Fuente	2.136.306,53	
Anticipos a Proveedores	<u>6.747.051,15</u> ²	-
Gastos Pagados por Anticipado	778.154,67	
Anticipo Proveedores (Publicidad)	567.453,11	
Anticipo Proveedores del Exterior	5.401.443,37	
Total Pagos Anticipados	<u><u>8.999.360,14</u></u>	<u><u>1.766.276,44</u></u>

¹ Ver Anexo 8

² Ver anexo 9

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 8.- ACTIVO FIJO

El siguiente es un detalle de las propiedades al 31 de Diciembre.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
No Depreciable	<u>322.774,80</u>	<u>2.757.506,85</u>
Terrenos	322.774,80	322.524,80
Construcciones en Curso	-	2.434.982,05
Depreciable	<u>16.924.413,90</u> ¹	<u>10.082.718,00</u>
Edificios	6.790.532,17	4.628.309,87
Equipos (de Computación)	1.680.322,19	1.914.420,04
Muebles y Enseres	3.253.392,57	2.204.110,33
Vehículos	1.947.045,74	1.335.877,76
Maquinaria y Equipo	569.587,73	-
Instalaciones y Adecuaciones	2.495.696,58	-
Otros	187.836,92	-
Suman	<u>17.247.188,70</u> ¹	<u>12.840.224,85</u>
(-) Depreciaciones Acumuladas	<u>-6.024.892,23</u> ¹	<u>-2.728.969,43</u>
Total Activo Fijo Neto	<u><u>11.222.296,47</u></u> ²	<u><u>10.111.255,42</u></u>

¹ Ver Anexo 10.1

² Ver Anexo 10.2

El incremento de las cuentas de activo responde, en su mayoría, a reclasificación de cuentas de este grupo.

El saldo final del año 2007 de cada subgrupo de activo fijo fue ajustado al saldo apertura del año 2008, y las diferencias no están soportadas por asiento de diario alguno que permita establecer las cuentas que, según el caso, debieron ser cargadas o acreditadas, ni documento con firma de responsabilidad del registro correspondiente a las mismas. La explicación proporcionada fue que los ajustes responden a regularizaciones preparatorias a la implementación del sistema contable computarizado adquirido recientemente y a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiero que deberán implantar el año 2011.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El movimiento del Activo Fijo durante el año, en valores acumulados de los débitos y créditos, fue como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Saldo al 1 de Enero/2008	10.111.255,42	9.339.716,82
Más (Menos)		
+Costo Histórico	7.253.204,10	1.534.256,95
+Ajuste de apertura	2.656.189,27	
MOV. NETO DE ACT. FIJO	4.597.014,83	
+Débitos	11.943.087,76	
-Créditos	-10.192.313,18	
+Débitos en Depreciación	2.846.240,25	
-Depreciación	-6.142.163,05	-762.718,35
-Ajuste de Apertura	-2.310.818,62	
Créditos del año	-3.831.344,43	
Saldo al 31 de Diciembre/2008	11.222.296,47	10.111.255,42

La depreciación se calcula por método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados, y se aplican los siguientes porcentajes:

	% Dep.	% Dep.
Edificios	5,00%	5,00%
Equipos (de Computación)	33,33%	33,33%
Muebles y Enseres	10,00%	10,00%
Vehículos	20,00%	20,00%
Maquinaria y Equipo	10,00%	10,00%
Instalaciones y Adecuaciones	10,00%	10,00%
Otros	10,00%	10,00%

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 9.- ACTIVO DIFERIDO

Al finalizar el ejercicio, esta cuenta presenta siguiente saldo neto:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Activo Diferido Neto	<u>1.513.099,86</u>	<u>479.514,90</u>
Costo Histórico	<u>2.451.119,72</u>	<u>705.968,96</u>
Software de Contabilidad	710.191,46	705.968,96
Gastos Prepagados	1.740.928,26	0,00
(-) Amort. Acumulada	<u>-938.019,86</u>	<u>-226.454,06</u>
Amort. Acum. Soft. Contabilidad	-155.857,16	-226.454,06
Amort. Acum. G. Prepagados	-782.162,70	

(Ver Anexo # 11)

NOTA No. 10.- ACTIVO NO CORRIENTE

Esta cuenta corresponde a las inversiones que se mantienen en otras compañías con el objeto de obtener ingresos adicionales, y al cierre del ejercicio se descompone de la siguiente forma:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Inversiones a Largo Plazo		
Inversiones en Compañías		
Hotel Marriot	5.502.071,18	5.502.071,18
Motricentro Cia. Ltda.	498.400,00	498.400,00
FIDASA	82.849,04	82.849,04
Jofer S.A.	77.131,50	77.131,50
Televisión Ecuatoriana Telerama S.A.	-	75.600,00
Otras Inversiones	30.591,63	30.591,63
Total Activo No Corriente	<u>6.191.043,35</u>	<u>6.266.643,35</u>

Ver Anexo # 12

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 11.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar al 31 de Diciembre fue de US\$36,912,633.10. Un detalle se presenta a continuación.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Cuentas por Pagar	5.331.052,77 ¹	-
Cuenca	5.259.006,45	- ³
Guayaquil	72.046,32	-
Proveedores	13.125.263,78 ²	40.536.917,23
Proveedores Locales	13.125.263,78	19.425.888,67 ³
Proveedores del Exterior	-	21.111.028,56 ⁴
Total Cuentas por Pagar	<u><u>18.456.316,55</u></u>	<u><u>40.536.917,23</u></u>

¹ Ver Anexo # 15

² Ver Anexo # 16

³ Este grupo de cuentas también fue afectado por los ajustes de los saldos iniciales.

⁴ El saldo de Proveedores del Exterior fue transferido a Largo Plazo, según explicación del Contador.

NOTA No. 12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, este rubro registra los saldos siguientes:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Anexos
Impuestos por Pagar	3.021.003,33	17 1.166.830,72
IESS por Pagar	270.393,20	18 112.449,63
Sueldos por Pagar	392.561,71	19
Ingres. Percibids. Y no Ganados	9.172.971,24	20
Provisión Beneficios Sociales	1.119.581,64	21
Otras Cuentas por Pagar	4.278,84	22
Total Otras Cuentas por Pagar	<u><u>13.980.789,96</u></u>	<u><u>1.279.280,35</u></u>

Este grupo de cuentas también fue afectado por las razones explicadas en la Nota 8 relativa a los Activos Fijos.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 13.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Al cerrar el ejercicio, los saldos adeudados a instituciones financieras del exterior, son los siguientes.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Documentos por Pagar Exterior	127.012.838,76 ¹	121.501.529,32
Fininvest Overseas Inc.	72.881.887,20	
Financiera Unión del Sur	1.110.000,00	
Foster Financial S.A.	16.141.414,12	
Alamo Investment Inc.	24.879.537,44	
Elan Overseas Inc.	12.000.000,00	
Intereses por Pagar	32.709.540,31 ²	21.111.028,56
Intereses por Pagar	32.709.540,31	21.111.028,56
Provisiones Patronales	80.000,00	80.000,00
Provisión Jubilación Patronal	80.000,00	80.000,00
Total Obligaciones a Largo Plazo	159.802.379,07	142.692.557,88

Los préstamos realizados son de muy largo plazo y se encuentran debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador.

^{1 y 2} Ver Anexos # 23 y 24

² Incluye saldo de Intereses por Pagar que constaban como corto plazo al cierre del año 2007.

NOTA No. 14.- PATRIMONIO

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Capital	11.899.306,00	10.397.966,40
Reservas	3.845.516,47	3.832.956,65
Resultados Acumulados Ej. Anteriores	271.960,83	-
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1.843.197,00	1.773.300,43
Total Patrimonio	17.859.980,30	16.004.223,48

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Capital Social.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la empresa, resolvió el 18 de Julio del 2008, aumentar el capital social, con cargo a la Reinversión de Utilidades provisionada de la ganancia disponible del año 2007, en la suma de US\$1,501,339.60; totalizando, al final del 2008, un capital de US\$11,899,306.00; dividido en 29'748.265 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; además reformar el Estatuto Social, modificaciones que constan en de la escritura pública otorgada por el Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Noveno del Cantón Cuenca, el 30 de Octubre del 2008; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 14 de Noviembre del 2008, bajo el No. 727.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Saldo al 1 de Enero	10.397.966,40	9.003.691,20
Aumento de Capital (Transferencias de utilidades para reinvertir del año anterior)	1.501.339,60	1.394.275,20
Total Capital Social	<u>11.899.306,00</u>	<u>10.397.966,40</u>

Reservas.- Al cierre del ejercicio 2008, esta cuenta presenta los siguientes saldos:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Reserva Legal	281.758,09 ¹	281.758,09
Reserva Facultativa	1.002.313,53 ²	989.753,71
Reserva de Capital	2.561.444,85	2.561.444,85
Total Reservas	<u>3.845.516,47</u>	<u>3.832.956,65</u>

¹ La Reserva Legal debe ser incrementada con una parte de las utilidades hasta alcanzar por lo menos el 50% del capital social, conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.

² La Reserva Facultativa se incrementó en US\$ 12.559.82 por ajuste en el asiento de apertura del año 2008.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resultados Acumulados Años Anteriores.- En el año 2008, esta cuenta registra un saldo de US\$271,960,83, luego del siguiente movimiento.

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Saldo al Inicio del Ejercicio	-	-
Transf. del Resultado Ejercicio Anterior	271.960,83	-
Total Resultados Acum. Años Anteriores	<u>271.960,83</u>	<u>-</u>

Resultado del Ejercicio.- Al 31 de Diciembre del 2008, esta cuenta registra un saldo de US\$1,843,197,00 que corresponde a la utilidad del ejercicio auditado después del 15% de Participación a Trabajadores y del 25% de Impuesto a la Renta.

NOTA No. 15.- CONTABILIDAD

La empresa a partir del 1 de enero de 2008 inició la implementación de un sistema computarizado de contabilidad como paso previo para la adopción de las Normas Internaciones de Información Financiera a las cuales deberá acogerse en el año 2011, hasta finales del 2007 la contabilidad era registrada manualmente con ayuda de los módulos más importantes como Inventarios, Ctas por Cobrar, etc.; para este propósito hubo necesidad de efectuar cambios significativos en los saldos de apertura respecto de los saldos contables al cierre del ejercicio 2007, los mismos que constan detallados en el anexo # 25.

NOTA No. 16.- ASIENTO DE APERTURA

Los saldos de las cuentas que constan en el asiento de apertura son los que sirvieron para que la Empresa aperture los libros e inicie el registro de las transacciones del año 2008, estos saldos no se corresponden a los del cierre contable del año 2007. Las diferencias se originan, básicamente, por la reclasificación de las cuentas del plan contable anterior a la nueva nomenclatura y códigos del nuevo plan, estructurado para la implementar el software contable que empezó a ser utilizado a partir del 1 de enero de 2008.

Los ajustes para llegar a los saldos referidos en el párrafo no están soportados por documento alguno o asiento de diario que permita conocer las razones del registro de estas variaciones, tampoco proporcionaron explicación suficiente de los débitos y créditos a las cuentas afectadas; por esta razón las diferencias que constan detalladas en el anexo 25 de este informe son el resultado de restar los saldos de las cuentas al cierre del 2007 y los de apertura del 2008 y no se ha considerado que algunas de ellas pudo ser afectada en el debe y haber, simultáneamente.. En este caso particular las cuentas para el 2008 debieron ser aperturadas con los saldos finales del 2007 para luego registrar las variaciones de la reclasificación aludida e iniciar el registro de las nuevas transacciones.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 17.- OBLIGACIONES FISCALES COMO AGENTE DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Utilizando un muestreo para la revisión de los documentos y de acuerdo con los registros contables correspondientes, se observa que la empresa ha cumplido con su obligación de Retener, Declarar, Emitir Certificados de Retención y con el Pago Mensual de las retenciones hechas en el mes inmediato anterior en los lugares señalados para ello. Como agente de percepción también han presentado las respectivas declaraciones mensuales. La verificación de la exactitud de las retenciones en la fuente será hecha por los Fedatarios del Servicio de Rentas Internas.

NOTA No. 18.- ASPECTOS TRIBUTARIOS

Informe de Cumplimiento Tributario.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 259 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el informe de cumplimiento de las obligaciones tributarias, correspondiente al ejercicio económico 2008, deberá entregarse hasta el 31 de julio del 2009, obligación pendiente de cumplir por cuanto a la fecha de terminación del presente informe la empresa no ha proporcionado los formatos debidamente llenados.

Auditoría Tributaria.- Auditores del Servicio de Rentas Internas han efectuado los siguientes actos de determinación: Impuesto a la Renta 2004, acta 010090100017 e Iva 2005, Acta 0120090100015, notificadas el 23 de enero de 2009; Impuesto a la Renta 2005, acta 0120100100016, Iva 2006 Acta 0120100100015 e ICE, Acta 0120100100014, notificadas el 8 de febrero de 2010.

NOTA No. 19.- RECLASIFICACIONES

Para la apertura de cuentas del año 2008 hubo necesidad de reclasificar la mayoría de sus saldos sin que exhibieran los asientos de diario correspondientes a estos ajustes ni pudieron ser explicados los orígenes de dichas variaciones, lo cual se explica en el dictamen respectivo; además con el fin de facilitar la comparación de los Estados Financieros algunos rubros y cifras de estos estados, han sido reclasificados.

NOTA No. 20.- EVENTOS POSTERIORES

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de Diciembre del 2008, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los Estados Financieros a la fecha mencionada.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

Diciembre 31 del 2008

INDICE DE ANEXOS

- 1 ANEXO DE CAJA Y BANCOS
- 2 ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
- 3 ANEXO DE PROVISION PARA CUENTAS INCOBRAB LES
- 4 ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
- 5 ANEXO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- 6 ANEXO DE INVENTARIO DE MERCADERIAS
- 7 ANEXO DE IMPORTACIONES EN TRANSITO
- 8 ANEXO DE IMPUESTOS ANTICIPADOS
- 9 ANEXO DE ANTICIPO A PROVEEDORES
- 10 ANEXO DE ACTIVO FIJO
- 11 ANEXO DE ACTIVOS DIFERIDOS
- 12 ANEXO DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS
- 15 ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR CP
- 16 ANEXO DE PROVEEDORES
- 17 ANEXO DE IMPUESTOS POR PAGAR
- 18 ANEXO DE IESS POR PAGAR
- 19 ANEXO SUELDOS POR PAGAR
- 20 ANEXO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y NO GANADOS
- 21 ANEXO DE PROVISION BENEFICIOS SOCIALES
- 22 ANEXO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
- 23 ANEXO DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
- 24 ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR LP
- 25 ANEXO VARIACIONES SALDO FINAL 2007 E INICIAL 2008

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE CAJA Y BANCOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 1

CAJA Y BANCOS

3.990.728,84

CAJA			<u>1.786.744,97</u>
CUENCA		<u>1.515.686,94</u>	
CAJA MATRIZ	1.511.120,08		
CAJA CHICA PERFUMERIA	200		
CAJA MOTOS & MOTOS IBARRA	100		
CAJA MATRIZ LICORES & MOTOS	4.266,86		
GUAYAQUIL		<u>271.058,03</u>	
CAJA SUCURSAL GUAYAQUIL	259.799,99		
CAJA MENOR GUAYAQUIL	11.258,04		
BANCOS	<u>-3.501.037,35</u>	<u>5.705.021,22</u>	<u>2.203.983,87</u>
CUENCA	<u>-3.182.419,40</u>	<u>1.563.000,87</u>	<u>-1.619.418,53</u>
BANCO DEL AUSTRO	-2.723.474,33	1.425.390,66	-1.298.083,67
BANCO DEL PICHINCHA	-122.342,50	69.192,41	-53.150,09
BANCO DE GUAYAQUIL	-336.602,57	64.679,17	-271.923,40
BANCO TERRITORIAL	0,00	3.738,63	3.738,63
QUITO	<u>-318.617,95</u>	<u>278.340,41</u>	<u>-40.277,54</u>
BANCO DEL AUSTRO	-283.448,98	212.829,35	-70.619,63
BANCO DEL PICHINCHA	-35.168,97	65.511,06	30.342,09
GUAYAQUIL	<u>0,00</u>	<u>3.848.013,93</u>	<u>3.848.013,93</u>
BANCO DEL AUSTRO			0,00
CUENTA CTE. GUAYAQUIL PERFUMER.09045		288,82	288,82
VARIOS BANCOS GUAYAQUIL		3.847.725,11	3.847.725,11
CAJA TRANSFERENCIAS		<u>15.666,01</u>	<u>15.666,01</u>

En este cuadro, el saldo de cada institución financiera representa la sumatoria de las diversas cuentas corrientes que la empresa mantiene en cada una de ellas; los saldos negativos son saldos de cuentas sobregiradas, lo contrario son saldos disponibles.

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación			TOTAL
Descripción	Caja	Bancos	Caja y Bancos
Saldo Anterior	0,00	3.531.063,37	3.531.063,37
Regularización Apertura	504.571,78	-3.883.833,71	-3.379.261,93
Saldo Regularizado	504.571,78	-352.770,34	151.801,44
Débito	179.699.197,01	240.232.465,89	419.931.662,90
Crédito	-178.402.023,82	-237.691.377,69	-416.093.401,51
Caja Transferencias	-15.000,00	15.666,01	666,01
Saldo Actual	0,00	1.786.744,97	2.203.983,87

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 2

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	103.927.968,80
CUENCA	43.529.232,02
GUAYAQUIL	60.398.736,78

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación				TOTAL
Descripción	CUENCA	QUITO	GUAYAQUIL	Cuentas por Cobrar Clientes
Saldo Anterior				95.246.749,14
Regularización Apertura				2.228.007,59
Saldo Regularizado	33.128.917,05	5.220.054,20	59.125.785,48	97.474.756,73
Débito	73.885.551,05	11.296.328,79	192.446.750,02	277.628.629,86
Crédito	-63.485.236,08	-16.516.382,99	-191.173.798,72	-271.175.417,79
Saldo Actual	43.529.232,02	0,00	60.398.736,78	103.927.968,80

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE PROVISION PARA CUENTAS INCOBRAB LES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 3

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLE	-2.745.432,12
CUENCA	-1.691.271,10
GUAYAQUIL	-1.054.161,02

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación	11250101	11250104	1125
Descripción	CUENCA	GUAYAQUIL	Rsva. Ctas. Incobrables
Saldo Anterior	-2.018.661,50		-2.018.661,50
Regulariza . Por Apertura		-240.629,81	-240.629,81
Castigo	551.681,31	36.872,70	588.554,01
Provisión	-224.290,91	-850.403,91	-1.074.694,82
Saldo a Dic. 31/08	-1.691.271,10	-1.054.161,02	-2.745.432,12

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 4

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	374.430,15
EMPLEADOS Y COMISIONISTAS MATRIZ	196.937,82
GUAYAQUIL	177.492,33
PRESTAMOS A EMPLEADOS	77.454,83
ANTICIPO A SUELDOS	57.621,38
ANTICIPOS A COMISIONES	4.746,57
PRESTAMOS EMPLEADOS MUCAMBIOS	5.722,13
EMPLEADOS COMPANIAS RELACIONADAS	31.947,42

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación			TOTAL
Descripción	CUENCA	GUAYAQUIL	Cuentas por Cobrar Empleados
Saldo Anterior			0,00
Regularización Apertura	230.055,50		230.055,50
Débito	382.351,58		382.351,58
Crédito	-237.976,93		-237.976,93
Saldo a Dic. 31/08	374.430,15	0,00	374.430,15

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 5

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>15.304.213,71</u>
EN MONEDA NACIONAL	14.705.444,23 ¹
CUENCA	5.888.616,67
GUAYAQUIL	8.816.827,56
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	299.371,87
BANCO DEL AUSTRO	62.986,41
BANCO DEL PICHINCHA	193.665,22
BANCO DE GUAYAQUIL	12.039,11
BANCO DEL PACIFICO	21.306,73
BANCO PRODUBANCO	9.046,59
MUTUALISTA AZUAY	48,33
BANCO DE MACHALA	279,48
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	299.397,61

Otras Ctas. Por Cobrar Moneda Nacional, incluye saldos acreedores por la suma de US\$467.171.62, a regularizar en el ejercicio siguiente.

Codificación	1133	1127	11240101	11240104	TOTAL
Rango	Transferencias en Tránsito	Ctas. Por Cobrar Bancos	CUENCA	GUAYAQUIL	Otras Cuentas por Cobrar
Saldos deudores			-403.000,00	-64.171,62	-467.171,62
>0 Y <100.000	299.397,61	299.371,87	548.876,72	183.837,49	1.331.483,69
>100.001 Y <200.000			491.490,64	335.604,28	827.094,92
>200001 Y <500.000			2.326.013,25	918.725,11	3.244.738,36
>500.000			2.925.236,06	7.442.832,30	10.368.068,36
Saldo a Dic. 31/08	299.397,61	299.371,87	5.888.616,67	8.816.827,56	15.304.213,71

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación	1133	1127	11240101	11240104	TOTAL
Descripción	Transferencias en Tránsito	Ctas. Por Cobrar Bancos	CUENCA	GUAYAQUIL	Otras Cuentas por Cobrar
Saldo Anterior					6.417.215,87
Regularización Apertura					2.017.059,48
Saldo Inicial Ajustado	176.942,60	145.008,71	5.244.509,82	2.867.814,22	8.434.275,35
Débito	53.886.385,95	10.571.510,80	4.217.472,24	30.861.276,11	99.536.645,10
Crédito	-53.763.930,94	-10.417.147,64	-3.573.365,39	-24.912.262,77	-92.666.706,74
Transf. En Tránsito Locales					
Saldo a Dic. 31/08	299.397,61	299.371,87	5.888.616,67	8.816.827,56	15.304.213,71

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE INVENTARIO DE MERCADERIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 6

<u>Inventario de Mercaderías</u>		<u>54.894.376,48</u>
Bodegas Matriz		29.699.788,95
Bodega Principal	22.571.150,12	
Bodega Quito	1.332.944,82	
Show room	1.117.464,45	
Motos	3.685.646,06	
Taberna	711.483,96	
Bodega Licores Gye	281.099,54	
 Bodegas Guayaquil		 25.194.587,53
Almacenes Juan Eljuri	8.631.039,01	
Skoda	2.820.076,78	
Boutique	8.491.148,12	
Discount Center	5.244.549,87	
Varios	7.773,75	

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE IMPORTACIONES EN TRANSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 7

IMPORTACIONES EN TRANSITO

IMPORTACIONES EN TRANSITO	<u>6.427.380,20</u>
CUENCA	<u>6.196.975,92</u>
Importaciones en Tránsito	6.196.975,92
GUAYAQUIL	<u>230.404,28</u>
Importaciones en Tránsito	230.404,28

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación	11320101	11320102	TOTAL
Descripción	CUENCA	GUAYAQUIL	IMPORTACIONES EN TRANSITO
Saldo Anterior	2.876.690,84	193739,57	3.070.430,41
Regularización Apertura	5.657.946,25		5.657.946,25
Débito	50.711.354,99	38.383.929,38	89.095.284,37
Crédito	-53.048.897,16	-38.347.264,67	-91.396.161,83
Regularización	-119,00		-119,00
Saldo a Dic. 31/08	6.196.975,92	230.404,28	6.427.380,20

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE IMPUESTOS ANTICIPADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 8

IMPUESTOS ANTICIPADOS		<u>2.252.308,99</u>
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		<u>2.252.308,99</u>
CUENCA		1.824.138,20
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	<u>116.002,46</u>	
RETENCIONES EN LA FUENTE	<u>1.708.135,74</u>	
RETENCION 1%	341.698,06	
RETENCION 2%	248.135,91	
RETENCIONES AÑOS ANTERIORES	1.118.301,77	
GUAYAQUIL		428.170,79
IMPUESTO RENTA RETENIDO EN LA FUENTE	<u>428.170,79</u>	

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE ANTICIPO A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 9

ANTICIPO A PROVEEDORES **6.747.051,15**

GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO	<u>778.154,67</u>
CUENCA	<u>751.154,67</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	734.854,67
ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	13.100,00
GARANTIAS TRAMITE IMPORTACION	3.200,00
QUITO	<u>27.000,00</u>
GARANTIAS PAGADAS POR ARRIENDO MOTOS	27.000,00

ANTICIPO PROVEEDORES CONVENIO PUBLIC **567.453,11**

CORONA	80.007,18
J WRAY AND NEPHEW	3.254,91
VIA JOSE CANEPA	1.678,70
HEINEKEN	30.847,31
JOSE CUERVO	28.498,55
CAMPARI	24.184,92
DIAGEO	<u>227.919,36</u>
SMIRNOFF	89.346,32
J & B	35.428,88
OLD PARR	39.759,25
BAILEYS	63.304,91
NORTON	80
MARCAS VARIAS	<u>171.062,18</u>
FREIXENET	2.856,00
RON PURA SANGRE	180
CONO SUR	3.626,03
VIAS MISIONES DE RENGO	1.495,00
VINO MARQUEZ DE RISCAL	250
MANA	434,09
CAFE & CO	599,98
INSTITUCIONAL	21.724,00
JOHNNIE WALKER	137.896,00
LA CHANIZA	225
EVIAN	550
CHANDON	1.010,00
RIUNITE	216,08

PROVEEDORES DEL EXTERIOR **5.401.443,37**

PROVEEDORES PRINCIPAL C.J.AROSEMENA	5.401.443,37
-------------------------------------	--------------

PROVEEDORES DEL EXTERIOR.- Es cuenta pasiva con saldo deudor reclasificada como cuenta de activo.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE ANTICIPO A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 9

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO

Codificación	114102	114103	211202	TOTAL
Descripción	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO	ANTICIPO PROVEEDORES CONVENIO PUBLICO	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	ANTICIPO A PROVEEDORES
Saldo Anterior				0,00
Regularización Apertura				5.604.251,16
Saldo Inicial Ajustado	4.587.104,85	427.556,03	589.590,28	5.604.251,16
Débito	13.323.367,16	1.474.531,42	33.867.582,75	48.665.481,33
Crédito	-17.132.317,34	-1.334.634,34	-29.055.729,66	-47.522.681,34
Saldo a Dic. 31/08	778.154,67	567.453,11	5.401.443,37	6.747.051,15

211202 Proveedores del Exterior, cuenta pasiva con saldo deudor reclasificada a este grupo.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

ANEXO DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 10

TERRENOS	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	322.524,80	0,00	322.524,80	292.416,23	292.166,23	322.774,80
Dep. Acumulada	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valor en libros	322.524,80	0,00	322.524,80	292.416,23	292.166,23	322.774,80
OBRAS EN PROCESO	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	2.434.982,05	83.855,82	2.518.837,87	6.750,53	2.525.588,40	0,00
Dep. Acumulada	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valor en libros	2.434.982,05	83.855,82	2.518.837,87	6.750,53	2.525.588,40	0,00
EDIFICIOS	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	4.628.309,87	155.353,27	4.783.663,14	5.228.883,13	3.222.014,10	6.790.532,17
Dep. Acumulada	-462.830,97	0,01	-462.830,96	640.182,05	738.761,95	-561.410,86
Valor en libros	4.165.478,90	155.353,28	4.320.832,18	5.869.065,18	3.960.776,05	6.229.121,31
EQUIPOS	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	1.914.420,04	92.291,63	2.006.711,67	793.476,99	1.119.866,47	1.680.322,19
Dep. Acumulada	-617.737,78	-546.564,63	-1.164.302,41	733.947,07	584.229,66	-1.014.585,00
Valor en libros	1.296.682,26	-454.273,00	842.409,26	1.527.424,06	1.704.096,13	665.737,19
MUEBLES Y ENSERES	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	2.204.110,33	1.112.093,60	3.316.203,93	1.705.107,33	1.767.918,69	3.253.392,57
Dep. Acumulada	-882.835,19	-1.330.264,45	-2.213.099,64	1.259.569,78	814.418,34	-1.767.948,20
Valor en libros	1.321.275,14	-218.170,85	1.103.104,29	2.964.677,11	2.582.337,03	1.485.444,37
VEHICULOS	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	1.335.877,76	458.207,15	1.794.084,91	434.317,98	281.357,15	1.947.045,74
Dep. Acumulada	-765.565,49	-414.500,76	-1.180.066,25	80.945,94	178.438,49	-1.277.558,80
Valor en libros	570.312,27	43.706,39	614.018,66	515.263,92	459.795,64	669.486,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico		19.488,79	19.488,79	620.286,98	70.188,04	569.587,73
Dep. Acumulada		-19.488,79	-19.488,79	4.179,62	269.973,48	-285.282,65
Valor en libros	0,00	0,00	0,00	624.466,60	340.161,52	284.305,08
INST. Y ADECUACIONES	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico		725.769,87	725.769,87	2.681.694,83	911.768,12	2.495.696,58
Dep. Acumulada			0,00	97.657,56	1.149.987,65	-1.052.330,09
Valor en libros	0,00	725.769,87	725.769,87	2.779.352,39	2.061.755,77	1.443.366,49
OTROS	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico		9.129,14	9.129,14	180.153,76	1.445,98	187.836,92
Dep. Acumulada			0,00	29.758,23	95.534,86	-65.776,63
Valor en libros	0,00	9.129,14	9.129,14	209.911,99	96.980,84	122.060,29
RESUMEN	Sdo.Dc.31/07	Ajuste Apert.	Sdo. Apertura	Débitos	Créditos	Saldo Final
Costo Histórico	12.840.224,85	2.656.189,27	15.496.414,12	11.943.087,76	10.192.313,18	17.247.188,70
Dep. Acumulada	-2.728.969,43	-2.310.818,62	-5.039.788,05	2.846.240,25	3.831.344,43	-6.024.892,23
Valor en libros	10.111.255,42	345.370,65	10.456.626,07	14.789.328,01	14.023.657,61	11.222.296,47

ALMACENES JUAN ELJURICIA LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
ANEXO DE ACTIVOS FIJOS

Anexo # 10.1

COSTO DE HISTORICO									
NOMBRE	31/12/2007 Sdo. Auditoria	1/1/2008 Ajuste de Apertura	Saldos sg. Anexo 10	1/1/2008 Sdo. Ajustado Apertura	Débitos (compras, etc.)	Créditos (Ventas, bajas)	31-dic-08		
Terrenos	322.524,80		322.524,80	322.524,80	292.416,23	292.166,23	322.774,80		
Contrucciones en Proceso	2.434.982,05	83.855,82	2.518.837,87	2.518.837,87	6.750,53	2.525.588,40	0,00		
Edificios	4.628.309,87	155.353,27	4.783.663,14	4.783.663,14	5.228.883,13	3.222.014,10	6.790.532,17		
Equipos (de Computación)	1.914.420,04	92.291,63	2.006.711,67	2.006.711,67	793.476,99	1.119.866,47	1.680.322,19		
Muebles y Enseres	2.204.110,33	1.112.093,60	3.316.203,93	3.316.203,93	1.705.107,33	1.767.918,69	3.253.392,57		
Vehiculos	1.335.877,76	458.207,15	1.794.084,91	1.794.084,91	434.317,98	281.357,15	1.947.045,74		
Maquinaria y Equipo	0,00	19.488,79	19.488,79	19.488,79	620.286,98	70.188,04	569.587,73		
Instalaciones y Adecuaciones	0,00	725.769,87	725.769,87	725.769,87	2.681.694,83	911.768,12	2.495.696,58		
Otros	0,00	9.129,14	9.129,14	9.129,14	180.153,76	1.445,98	187.836,92		
	12.840.224,85	2.656.189,27	15.496.414,12	15.496.414,12	11.943.087,76	10.192.313,18	17.247.188,70		
DEPRECIACION ACUMULADA									
NOMBRE	31/12/2007 Sdo. Auditoria	1/1/2008 Ajuste de Apertura	1/1/2008 Sdo. Ajustado Apertura	Sdo. Ajustado sg. BC	DEBITOS	CREDITOS	31-dic-08		
Edificios	-462.830,97	0,01	-462.830,96	-462.830,96	640.182,05	-738.761,95	-561.410,86		
Equipos (de Computación)	-617.737,78	-546.564,63	-1.164.302,41	-1.164.302,41	733.947,07	-584.229,66	-1.014.585,00		
Muebles y Enseres	-882.835,19	-1.330.264,45	-2.213.099,64	-2.213.099,64	1.259.569,78	-814.418,34	-1.767.948,20		
Vehiculos	-765.565,49	-414.500,76	-1.180.066,25	-1.180.066,25	80.945,94	-178.438,49	-1.277.558,80		
Maquinaria y Equipo	0,00	-19.488,79	-19.488,79	-19.488,79	4.179,62	-269.973,48	-285.282,65		
Instalaciones y Adecuaciones	0,00		0,00	0,00	97.657,56	-1.149.987,65	-1.052.330,09		
Otros	0,00		0,00	0,00	29.758,23	-95.534,86	-65.776,63		
	-2.728.969,43	-2.310.818,62	-5.039.788,05	-5.039.788,05	2.846.240,25	-3.831.344,43	-6.024.892,23		
Activo Fijo Neto	10.111.255,42	345.370,65	10.456.626,07	10.456.626,07	14.789.328,01	6.360.968,75	11.222.296,47		

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE ACTIVOS DIFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 11

ACTIVO DIFERIDO NETO		<u>1.513.099,86</u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO COSTO HISTORICO		<u>2.451.119,72</u>
COSTO HISTORICO PROG.,LIC.,ETC.		<u>710.191,46</u>
PROGRAMAS, LICENCIAS, etc.	<u>710.191,46</u>	
SOFTWARE DE CONTABILIDAD	705.968,96	
PROGRAMA COMPUTACION COSTOS PARA LIC	2.533,50	
SOFTWARE MOTOS MALL RIO	1.689,00	
COSTO HISTORICO GASTOS PREPAGADOS		<u>1.740.928,26</u>
GASTOS PREPAGADOS		<u>565.683,66</u>
SISTEMA DE COMPUTACION	334.669,71	
SUMINISTROS EMPAQUE	70.426,08	
PUBLICIDAD PROPAGANDA	90.255,72	
PROMOCIONES	3.315,55	
GASTOS PREPAGADOS VARIOS	67.016,60	
GASTOS PREOPERACIONALES		<u>626.340,51</u>
DERECHOS CONCESION	293.384,31	
INSTALACIONES Y ADECUACIONES	204.750,92	
GASTOS FIDEICOMISO	3.170,07	
PUBLICIDAD PROPAGANDA	69.463,39	
PREOPERACIONALES VARIOS	12.801,13	
ALQUILER Y MANTENIMIENTO	2.753,51	
DISEÑO Y DIRECCION TECNICA	20.017,18	
CLAUSULA RESPONSABILIDAD LEGAL	20.000,00	
GASTOS PATENTES Y MARCAS		<u>39.179,39</u>
PATENTES Y MARCAS	39.179,39	
GASTOS POR AMORTIZACION		<u>199.057,18</u>
SERVICIO COMUNICACION SATELITAL	2.799,68	
BAJA INVENTARIOS POR AMORTIZAR	12.156,29	
GASTOS AMORTIZACION FALTANTE INVENTA	184.101,21	

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE ACTIVOS DIFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 11

310.667,52

GASTOS PROYECTOS

DISEÑOS IMPUESTOS Y ALICUOTAS	79.771,68
PRELIMINARES	6.864,62
ESTRUCTURAS MENORES DE HORMIGON	6.270,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	9.050,00
ALUMINIO Y VIDRIO	1.550,00
TUMBADO Y PAREDES DE YESO	6.270,00
CLIMATIZACION	3.631,77
IMPREVISTOS	202,00
DIRECCION TECNICA	26.428,18
MANO OBRA INSTALACIONES Y ACCESORIOS	3.489,13
MUEBLES Y ENSERES	13.746,46
GASTOS MENORES	4.207,53
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	48.905,87
INSTALACIONES SANITARIAS	400,00
ESTRUCTURAS METALICAS	14.565,00
INSTALACIONES TELEFERICAS	328,80
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.632,76
EQUIPO DE COMUNICACION	388,81
DEPOSITO GARANTIA POR ALQUILER	29.467,94
ELABORACION LETREROS E ILUMINACION	6.085,73
EQUIPOS DE OFICINA	231,63
EQUIPOS SEGURIDAD	10.175,48
TERRENOS	250,00
SOFTWARE LICENCIAS	52,27
ESCALERAS ELECTRICAS	34.701,86

TOTAL AMORTIZACION ACUM.ACTIVO DIFERIDO

-938.019,86

CUENCA	-155.857,16
AMORTIZACION ACUM.ACTIVO DIFERIDO	-155.857,16
GUAYAQUIL	-782.162,70
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DIFERI	-782.162,70

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 12

INVERSIONES EN OTRAS COMPANIAS	<u>6.191.043,35</u>
BANCO DEL AUSTRO	13.321,69
FIDASA	82.849,04
AUSTROGAS	4.984,43
ACOSAUSTRO	176,3
HOTEL MARRIOT	5.502.071,18
MOTRICENTRO C.LTDA.	498.400,00
EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL	2.938,04
ENTRETEV S.A.	6.071,17
JOFER S.A.	77.131,50
EAGLE HIGH	2.358,25
SHYLAND ASOCIATES INC.	741,75

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR CP
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 15

CUENTAS POR PAGAR	-5.331.052,77
CUENCA	-5.259.006,45
ITALPISOS S.A.	-317.665,54
INVERSIONES ALIADAS NEPTUNO	-19.453,90
CUENTAS POR PAGAR SRA. OLGA ANTON DE	-18.527,01
ANTICIPOS CLIENTES	-4.903.360,00
GUAYAQUIL	-72.046,32
ALM.JUAN ELJURI GUAYAQUIL	-28.111,11
CORPSIR	-43.935,21

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO			TOTAL
Codificación	21110101	21110104	2111
Descripción	CUENCA	GUAYAQUIL	CUENTAS X PAGAR
Saldo Anterior			0,00
Regularización Apertura			2.197.438,03
Saldo Regularizado	1.070.001,15	1.127.436,88	2.197.438,03
Débito	-855.026,58	-23.178.879,35	-24.033.905,93
Crédito	5.044.031,88	22.123.488,79	27.167.520,67
Saldo a Dic. 31/08	5.259.006,45	72.046,32	5.331.052,77

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

ANEXO DE PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 16

PROVEEDORES

PROVEEDORES LOCALES	<u>-13.125.263,78</u>
PROVEEDORES MATRIZ	-10.175.582,68
GUAYAQUIL	-2.949.681,10

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO			TOTAL
Codificación	211201	211202	2112
Descripción	PROVEEDORES LOCALES	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	PROVEEDORES
Saldo Anterior	19.425.888,67	21.111.028,56	40.536.917,23
Regularización Apertura	-5.945.689,56	-21.700.618,84	-27.646.308,40
Saldo Regularizado	13.480.199,11	-589.590,28	12.890.608,83
Débito	-74.642.422,16	-33.867.582,75	-108.510.004,91
Crédito	74.287.042,03	29.055.729,66	103.342.771,69
Ajuste no verificado	444,80		444,80
Saldo Deudor Transfdo. A Anticipos a Prov		5.401.443,37	5.401.443,37
Saldo a Dic. 31/08	13.125.263,78	0,00	13.125.263,78

Proveedores del Exterior registra saldo deudor que está reclasificado como cuenta de activo Anticipo a Proveedores

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE IMPUESTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 17

IMPUESTOS POR PAGAR

CUENCA		<u>-3.021.003,33</u>
IMPUESTO A LA RENTA		-3.160,01
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA		
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	-3.160,01	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-2.157.049,94
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO	-791.580,61	
IVA PENDIENTE DE PAGO	-1.365.469,33	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		-31.023,56
RETENCION FUENTE 1%	-13.942,44	
RETENCION FUENTE 8%	-11.264,23	
RETENCION EN LA FUENTE 2%	-5.816,89	
RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR		-28.304,60
RETENCION IVA 30%	-3.955,74	
RETENCION IVA 70%	-12.340,84	
RETENCION IVA 100%	-12.008,02	
Provisión I. Renta 2008		-801.465,22

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO		
DATOS BCE. COMPROBACION		
Sdo. Dic 31/07 sg. Auditoría		1.166.830,72
Regularización por apertura		-347.997,63
Saldo ajustado inicial 2008		818.833,09
Créditos del ejercicio		22.465.837,10
Débitos del ejercicio		-21.065.132,08
Prov. I. Renta 2008		801.465,22
Saldo a Dic. 31/08		<u>3.021.003,33</u>

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

ANEXO DE IESS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 18

IESS POR PAGAR		-270.393,20
<hr/>		
APORTES AL IESS		
CUENCA		-123.977,33
IESS MATRIZ	-76.257,44	
APORTE PATRONAL MATRIZ	-47.719,89	
GUAYAQUIL		-146.415,87
IESS APOORTE INDIVIDUAL	-62.185,49	
IESS APOORTE PATRONAL	-78.712,50	
IESS PRESTAMOS	-5.517,88	

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	
DATOS BCE. COMPROBACION	
Sdo. Dic 31/07 sg. Auditoría	-102.323,53
Ajuste por apertura	-10.126,10
Saldo ajustado inicial 2008	-112.449,63
Créditos del ejercicio	-1.795.152,53
Débitos del ejercicio	1.637.208,96
Saldo a Dic. 31/08	-270.393,20

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO SUELDOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 19

SUELDOS POR PAGAR		-392.561,71
CUENCA		-254.044,54
SUELDO UNIFICADO MATRIZ	<u>-254.044,54</u>	
GUAYAQUIL		-138.517,17
SUELDO UNIFICADO PRINCIPAL	<u>-138.517,17</u>	

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y NO GANADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 20

INGRESOS PERCIBIDOS Y NO GANADOS	<u>-9.172.971,24</u>
CUENCA	-340.066,59
FINANCIAMIENTO MATRIZ	<u>-340.066,59</u>
GUAYAQUIL	-8.832.904,65
INTERESES FINANCIAMIENTO ELJURI PRIN	<u>-8.832.904,65</u>

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	
DATOS BCE. COMPROBACION	
Sdo. Dic 31/07 sg. Auditoría	0,00
Ajuste por apertura	-435.901,83
Saldo ajustado inicial 2008	-435.901,83
Créditos del ejercicio	-13.182.793,88
Débitos del ejercicio	4.445.724,47
Saldo a Dic. 31/08	<u>-9.172.971,24</u>

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE PROVISION BENEFICIOS SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 21

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	<u>-1.119.581,64</u>
DECIMO TERCER SUELDO	-75.873,25
CUENCA	-42.911,08
GUAYAQUIL	-32.962,17
DECIMO CUARTO SUELDO	-96.492,71
CUENCA	-21.697,38
GUAYAQUIL	-74.795,33
FONDOS DE RESERVA	-170.608,61
CUENCA	-13.386,64
GUAYAQUIL	-157.221,97
VACACIONES	-309.901,97
CUENCA	-121.238,47
GUAYAQUIL	-188.663,50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-466.705,10
Provisión año 2010	-466.705,10

MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	
DATOS BCE. COMPROBACION	
Sdo. Dic 31/07 sg. Auditoría	0,00
Ajuste por apertura	-62.314,80
Saldo ajustado inicial 2008	-62.314,80
Créditos del ejercicio	-2.210.440,32
Débitos del ejercicio	1.619.878,58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Prov. 2008)	-466.705,10
Saldo a Dic. 31/08	<u><u>-1.119.581,64</u></u>

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 22

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>-4.278,84</u>
GUAYAQUIL	<u>-4.278,84</u>
DESCUENTOS EMPLEADOS	-3.034,43
FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO	-1.244,41

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 23

PRESTAMOS EXTERNOS 2008

Indexado por Vencimientos hasta 2008 y siguientes.

VENCIMIENTOS		CAPITAL TOTAL
HASTA EL AÑO 2008		
2002	750.000,00	
2003	360.000,00	
2005	2.000.000,00	
2006	4.907.000,00	
2007	2.291.603,28	
2008	1.400.000,00	11.708.603,28
DESPUES DEL AÑO 2008		
2009	5.302.643,44	
2010	3.510.000,00	
2011	3.138.000,00	
2012	10.810.081,32	
2013	4.187.510,77	
2014	2.751.390,00	
2015	600.000,00	
2016	160.000,00	
2019	34.858.790,00	
2020	4.414.272,86	
2021	1.000.000,00	
2022	283.214,29	
2024	23.722.000,00	
2025	1.809.000,00	
2026	450.000,00	
2027	12.000.000,00	
2031	4.580.000,00	
2032	462.332,80	114.039.235,48
OTROS	570.000,00	
	695.000,00	1.265.000,00
	127.012.838,76	127.012.838,76

INSTITUCION FINANCIERA	VALOR
FINENVEST OVERSEAS INC	72.881.887,20
FINANCIERA UNION DEL SUR	1.110.000,00
FOSTER FINANCIAL	16.141.414,12
ALAMO INVESTMENT	24.879.537,44
ELAN OVERSEAS	12.000.000,00
Saldo a Dic. 31 de 2008	127.012.838,76

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR LP
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Anexo # 24

CUENTAS POR PAGAR (Largo Plazo)

Codificación	21220101	2122
Descripción	CUENCA	INTERESES POR PAGAR
Saldo Anterior	0,00	0,00
Regularización por Apertura	-21.529.486,43	-21.529.486,43
Débito	296.096,04	296.096,04
Crédito	-11.476.149,92	-11.476.149,92
Saldo a Dic. 31/08	-32.709.540,31	-32.709.540,31

DETALLE DE ACREEDORES

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO VARIACION DE SALDOS FINAL 2007 E INICIAL 2008
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 AUDITADO Y APERTURA AJE 2008
(Expresado en US dólares)

Anexo # 25

	AJUSTES	
	DEBITOS	CREDITOS
Variaciones netas de los saldos de las cuentas al cierre del año 2007 e inicial 2008.		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos		
Caja	504.571,78	
Bancos		3.883.833,71
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Clientes	2.228.007,59	
(-) Provisión para Incobrables		240.629,81
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Empleados	230.055,50	
Otras Cuentas por Cobrar	2.017.059,48	
Realizable (Inventarios)		
Mercaderías	0,00	
Importaciones en Tránsito	5.657.946,25	
Pagos Anticipados		
Impuestos Anticipados		290.838,91
Anticipos a Proveedores	5.604.251,16	
ACTIVO FIJO		
No Depreciable		
Contrucciones en Curso	83.855,82	
Depreciable (neto)		
Edificios	155.353,27	
Equipos (de Computación)	92.291,63	
Muebles y Enseres	1.112.093,60	
Vehículos	458.207,15	
Maquinaria y Equipo	19.488,79	
Instalaciones y Adecuaciones	725.769,87	
Otros	9.129,14	
Dep. Acum. Edificios	0,01	
Dep. Acum. Equipos		546.564,63
Dep. Acum. Mueb. Y Enseres		1.330.264,45
Dep. Acum. Vehículos		414.500,76
Dep. Acum. Maq. Y Equipo		19.488,79
ACTIVO DIFERIDO		
Amortizable		
Software de Contabilidad	17.683,73	
Patentes y Marcas	14.890,00	

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
ANEXO VARIACION DE SALDOS FINAL 2007 E INICIAL 2008
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 AUDITADO Y APERTURA AJE 2008
(Expresado en US dólares)

Anexo # 25

Faltantes de Inventario	221.205,48	
Amort. Acum. Soft. Contabilidad	70.596,90	
Amort. Acum. G. Prepagados		253.779,21
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones a Largo Plazo		
Inversiones en Otras Compañías.		0,03
Cuentas por Cobrar LP	1.529.498,33	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar		
Proveedores		
Proveedores Locales	5.945.689,56	
Proveedores del Exterior	5.576.231,69	
Cuentas por Pagar		2.197.438,03
Otras Cuentas por Pagar		
Impuestos por Pagar	347.997,63	
IESS por Pagar	10.126,10	
Sueldos por Pagar		264.705,38
Ingres. Percibids. Y no Ganados		435.901,83
Provisión Beneficios Sociales		62.314,80
Cuentas por Liquidar		489.982,23
Otras Cuentas por Pagar		22.823,65
Utilidades por Pagar		257.517,76
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones a Largo Plazo		
Documentos por Pagar	352.239,38	
Cuentas por Pagar (Intereses por Pagar)		21.529.486,43
Provisiones Patronales		
PATRIMONIO		
Reservas		
Reserva Facultativa y Estatutaria		12.559,82
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		731.609,61
SUMAN	32.984.239,84	32.984.239,84

Las diferencias contenidas en el cuadro que antecede son netas, alguna o algunas cuentas pudieron ser debitadas y acreditadas, a la vez, distorsionando el origen de las transacciones. si consideramos, además la ausencia documentos justificativos del origen y destino de dichos ajustes , podemos concluir que estas son las razones principales por las que no fue posible especificar sus efectos en los estados financieros