

21

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26871437

NAC-DGER2008-1520

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 30152

RUC 201 0190007510001

202 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 111,270,265.25
Caja, bancos	311 231,890.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,564,671.58
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 5,166,210.01
No relacionados / Locales	315 104,088,981.14	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 191,781.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 24,959,588.72	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,199,835.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 126,192,928.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,986,864.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso comercial (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 61,497,612.81		
Mercaderías en tránsito	329 6,622,622.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 50,710.28		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 197,238,215.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 54,894,376.48
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 9,092,068.74



COSTOS Y GASTOS
Cristian Abad Ochoa COSTO GASTO

21

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,793,088.19	el sujeto pasivo	703	71,057,793.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,481,805.8	el sujeto pasivo	705	61,497,612.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	573,527.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,493,787.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,130,080.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,370,311.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,172,787.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	322,998.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,352,500.19	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,345,313.86	(-) 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	0	716	7,244,168.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,386,047.98
Otros activos diferidos	377	2,495,424.49	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,336,685.03
(-) Amortización acumulada	378	988,582.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	201,471.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,506,862.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	956,490.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,132,544.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,903,851.7	Combustibles	729	0	730	44,815.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,809,072.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	350,547.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	421,787.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,900,345.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	538,382.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	594,689.24
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	961,979.78
(-) 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	6,903,851.7	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	220,094,243.81	Del exterior	755	0	756	10,903,731.69
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,279,229.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,170,534.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	128,611.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	859,232.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	579,325.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,631,753.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,313,687.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,407,638.56	Amortizaciones	785	0	786	215,033.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,557,124.02	Servicios públicos	787	0	788	921,922.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,651,381.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,862,998.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	73,546,626.14		
Provisiones	428	2,197,750.54	TOTAL GASTOS	798	42,265,475.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,073,496.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	115,812,102.04		
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	165,458,893.29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	601	10,380,826.77		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	602	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	1,557,124.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	191,781.97		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	614	3,620,210.93		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	615	1,378,422.53		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,980,345.82	(*) Ajuste por precios de transferencia	620	0		
Provisiones para desahucio	457	538,392.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	188,977,431.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	13,630,554.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	639	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,050,927.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,899,306	Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	642	13,630,554.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	649	3,407,638.56		
			(-) Anticipo pagado	651	626,353.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	809,467.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0		

4

Reserva legal	507	466,078.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,889,906.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	271,960.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,418,064.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,871,817.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,943,316.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,994,243.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	754,792.6

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 1,871,817.5

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,871,817.5

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

905 1,871,817.5

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0100298421

RUC CONTADOR 199 0100060052001

Ben. Jorge Eljuri A.

Medardo Sánchez L.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355069181
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

