

30152

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986972

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8,712,296

201 RUC

0190007510001

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30152

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,921,583.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	76,211,500.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,614,380.84
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,639,707.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	364,184.78
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	431,468.72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	45,092,596.22
330 Mercaderías en tránsito	1,385,561.53
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,432,221.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	37,739.82
342 Edificios	888,660.9
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,373,394.23

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,200,724
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	166,113.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	667,468.12
509 Reserva de capital	2,561,444.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,001,003.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,586,754.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	141,305,765.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,412,235.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	627.27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	121,727.06
606 Otras rentas	1,245,428.51
607 Dividendos percibidos locales	183,264.78
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	84,963,283.27

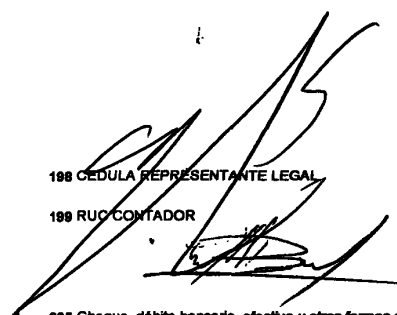
700 COSTOS Y GASTOS

28 ABR 2006



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	38,204,250.72
349 Equipo de computación y software	1,307,882.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,082,989.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,042,363.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	58,746,643.45
353 Otros activos fijos tangibles	4,743,037.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	-45,092,596.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,856,645.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,534,533.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,534,533.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,641,945.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	797,950.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	391,127.12
377 Otros activos diferidos	167,100.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	94,733.62	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	136,470.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,367	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,500,288.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	469,314.36
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,280,490.08
389 Inversiones a largo plazo otras	6,266,643.38	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,266,643.38	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	428,610.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,305,765.34	742 Suministros y materiales	237,182.26
400 PASIVO		743 Transporte	379,345.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	223,904.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,287,369.55	745 Gastos de viaje	667,425.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,129,973.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	777,307.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	316,759.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	475,123.48

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	595,991.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36,183.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	174,680.65	752 Provisión cuentas incobrables	526,215.56
427 Obligaciones con el IESS	87,122.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	207,473.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	11,652,966.99
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,482,612.38	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,700,227.1
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	108,146,398.32	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,580,124.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,383,158.32
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	80,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	207,473.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	183,264.78
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,226,398.32	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	27,489.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,019,909.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,709,010.7	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	802,967.2
		817 Saldo utilidad gravable	216,942.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	174,680.66
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	431,468.72
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100296421

199 RUC CONTADOR

0100080052001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

898 Saldo a favor contribuyente

256,788.06

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108543508

Fecha Recaudacion: 10/04/2006