

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23954516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17378875

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	122,248,632.66
Caja, bancos	311	3,980,728.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,840,427.4
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	15,881.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	35,207.53
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3,723,033.43
No relacionados / Locales	316	103,927,968.8 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de do		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	15,678,643.86 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	214,089.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,745,432.12 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	129,077,251.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,252,308.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	54,894,376.48		
Mercaderías en tránsito	329	6,427,380.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	6,747,051.15	701	54,531,462.95
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	191,173,026.2	702	7,157,446.2
ACTIVO FIJO				

07 ENE 2010

Cristian Abad Ochoa



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,790,532.17	el sujeto pasivo	703	82,754,793.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,253,392.57	el sujeto pasivo	705	54,894,375.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	569,587.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,680,322.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,947,045.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,683,533.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,024,892.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	322,774.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,222,266.47	(-) 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	7,167,713.32
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	1,584,491.27
Otros activos diferidos	377	2,451,119.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	956,106.7
(-) Amortización acumulada	378	938,019.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	223,860.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,513,099.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	981,130.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,191,043.35	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	604,854.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	25,080.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,809,252.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	271,086.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	391,372.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	521,904.98
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	0
(-) 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	6,191,043.35	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	210,099,465.88	Del exterior	755	0	756	11,940,801.74
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	13,125,263.78	Pérdidas en la venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en la venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y resacas (primas y capitales)	771	0	772	348,855.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	113 /	0	114 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	134,526.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,440,689.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	144,267.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,998,234.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	708,058.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	801,465.23	Amortizaciones	785	0	786	322,554.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	466,705.1	Servicios públicos	787	0	789	921,971.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,275,697.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,684,482.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,549,325.93		
Provisiones	428	1,045,438.25	TOTAL GASTOS	798	36,416,558.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,437,106.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	125,965,884.17		
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	159,722,379.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,111,367.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	466,705.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+610+611+612)	813	214,089.3		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	743,157.57		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	32,110.4		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	80,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	159,802,379.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,205,860.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	192,239,485.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,899,308	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,205,860.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuestos...	849	801,465.22		
			(-) Anticipo...	851	118,002.46		
			(-) Retenciones en la fuente...	852	1,018,004.76		
			(-) Retenciones por dividendos...	853	0		

Reserva legal	507	281,758.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	0
Otras reservas	509	3,563,758.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	271,960.83	(-) Exoneración por leyes especiales	966	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,843,196.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	332,542
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,859,960.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	210,099,465.88	Anticipo próximo año (fórmula)	979	626,353.72

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 (969 - 967) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100298421

RUC CONTADOR

199 0100060052001

Eoon.Jorge Eljuri A.

Medardo Sánchez L.

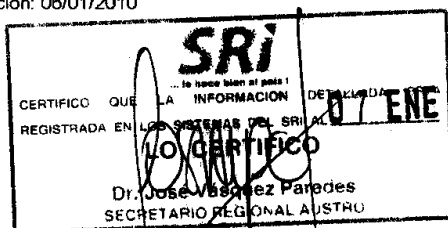
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990327885107

Fecha Recaudación: 06/01/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/01/2010