

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.							
	DIRECCIÓN	GIL RAMIREZ DAVALOS 5-32 Y ARMENILLAS							
	EXPEDIENTE	30152							
	RUC	0190007510001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.30152.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		51816							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		20/04/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	220.994.243,81			220.994.243,81	248.555.237,19			248.555.237,19
ACTIVO CORRIENTE	101	197.238.215,90			197.238.215,90	210.223.444,89			210.223.444,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	231.890,42			231.890,42	352.009,02			352.009,02
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	125.848.714,85			125.848.714,85	137.730.197,70			137.730.197,70
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	104.088.981,14			104.088.981,14	73.902.289,46			73.902.289,46
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					22.105.914,64			22.105.914,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	24.959.568,72			24.959.568,72	45.269.077,84			45.269.077,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-3.199.835,01			-3.199.835,01	-3.547.084,24			-3.547.084,24
INVENTARIOS	10103	68.120.235,52			68.120.235,52	64.055.326,68			64.055.326,68
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS									

TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	61.497.612,81			61.497.612,81	56.156.253,64			56.156.253,64
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	6.622.622,71			6.622.622,71	7.899.073,04			7.899.073,04
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	50.710,28			50.710,28	5.455.950,64			5.455.950,64
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	50.710,28			50.710,28	5.455.950,64			5.455.950,64
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.986.664,83			2.986.664,83	2.603.071,42			2.603.071,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.986.664,83			2.986.664,83	2.603.071,42			2.603.071,42
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					26.889,43			26.889,43
ACTIVO NO CORRIENTE	102	23.756.027,91			23.756.027,91	38.331.792,30			38.331.792,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.345.313,86			15.345.313,86	16.278.297,48			16.278.297,48
TERRENOS	1020101	322.998,80			322.998,80	322.998,80			322.998,80
EDIFICIOS	1020102	6.793.088,19			6.793.088,19	6.793.088,19			6.793.088,19
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	4.352.500,19			4.352.500,19	4.278.657,23			4.278.657,23
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	3.481.805,80			3.481.805,80	4.423.386,00			4.423.386,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	573.527,45			573.527,45	585.520,73			585.520,73
NAVES, AERONAVES,									

BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.493.787,95			1.493.787,95	663.597,00		663.597,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.130.080,90			2.130.080,90	2.550.184,20		2.550.184,20
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.370.311,74			3.370.311,74	4.686.303,79		4.686.303,79
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-7.172.787,16			-7.172.787,16	-8.025.438,46		-8.025.438,46
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	1.506.862,35			1.506.862,35	1.959.045,87		1.959.045,87
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	2.495.424,49			2.495.424,49	2.981.698,00		2.981.698,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-988.562,14			-988.562,14	-1.022.652,13			-1.022.652,13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	6.903.851,70			6.903.851,70	20.094.448,95			20.094.448,95
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	6.903.851,70			6.903.851,70	20.094.448,95			20.094.448,95
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	199.050.927,73			199.050.927,73	222.950.469,78			222.950.469,78
PASIVO CORRIENTE	201	30.073.496,17			30.073.496,17	32.790.800,07			32.790.800,07
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	22.910.983,05			22.910.983,05	29.499.342,34			29.499.342,34
LOCALES	2010301	22.910.983,05			22.910.983,05	29.499.342,34			29.499.342,34
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								

PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4.964.762,58			4.964.762,58	3.291.457,73		3.291.457,73
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.407.638,58			3.407.638,58	2.232.792,29		2.232.792,29
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.557.124,02			1.557.124,02	1.058.665,44		1.058.665,44
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	2.197.750,54			2.197.750,54			
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	2.197.750,54			2.197.750,54			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	168.977.431,58			168.977.431,58	190.159.669,71		190.159.669,71
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	165.458.693,29			165.458.693,29	179.626.631,45		179.626.631,45
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302	165.458.693,29			165.458.693,29	179.626.631,45		179.626.631,45
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							

LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.980.345,82		2.980.345,82	10.057.622,33			10.057.622,33
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.980.345,82		2.980.345,82	3.122.400,43			3.122.400,43
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702				6.935.221,90			6.935.221,90
OTRAS PROVISIONES	20208	538.392,45		538.392,45	475.415,93			475.415,93
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	21.943.316,08		21.943.316,08	25.604.767,41			25.604.767,41
CAPITAL	301	11.899.306,00		11.899.306,00	11.899.306,00			11.899.306,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	11.899.306,00		11.899.306,00	11.899.306,00			11.899.306,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	4.355.985,08		4.355.985,08	9.939.149,52			9.939.149,52
RESERVA LEGAL	30401	466.078,84		466.078,84	750.480,09			750.480,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.328.461,37		1.328.461,37	6.627.224,58			6.627.224,58
RESERVA DE CAPITAL	30403	2.561.444,85		2.561.444,85	2.561.444,85			2.561.444,85
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	271.960,83		271.960,83				
GANACIAS ACUMULADAS	30601	271.960,83		271.960,83				
(-) PÉRDIDAS	30602							

ACUMULADAS								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	5.416.064,19		5.416.064,19	3.766.311,89			3.766.311,89
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	5.416.064,19		5.416.064,19	3.766.311,89			3.766.311,89
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELJURANTON JORGE EDUARDO
CI/RUC: 0100298421

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANCHEZ LEON MEDARDO EFRAIN
CI/RUC: 0100060052001

24 MAY 2012
Rebeca Trujillo Polo