

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 ABR 2010

26817899

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Samaria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6712

RUC 201 0190167348001 202 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS JUCREMO-JCC 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 <input type="text" value="90,528,878.31"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="996,254.94"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,791,277.9"/>
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="858,174.88"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="412,621.04"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,890,903.86"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="14,123.09"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="619,819.09"/>	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 <input type="text" value="1,009,186.41"/>	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 <input type="text" value="516,520.31"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="94,746,900.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,208,473.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,293,174.05"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="301,023.81"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="6,365,045.49"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,070,715.87"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="164,995.87"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="7,773,833.97"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="394,706.9"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="43,947,504.49"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="544,079.81"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="28,200,034.35"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="9,450,531.93"/>
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="3,890,804.66"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		

nuevas y enseres	343	767,551.47	el sujeto pasivo	700	5,045,283.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,727,913.58	Inventario Inicial de materia prima	706	2,561,744.17		
Equipo de computación y software	345	1,386,262.21	Compras netas locales de materia prima	707	9,359,342.07		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	734,581.13	Importaciones de materia prima	708	1,081,610.67		
Otros activos fijos	347	167,338.45	(-) Inventario final de materia prima	709	2,293,174.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,250,521.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	261,757.35		
Terrenos	349	1,115,106	(-) Inventario final de productos en proceso	711	301,023.81		
Obras en proceso	350	466,933.34	Inventario inicial de productos terminados	712	573,397.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,005,968.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,319,761.7		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	996,820.76	constituyen materia gravada del IESS	715	975,877.32	716	5,921,141.73
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	123,550.98	718	750,443.39
Otros activos diferidos	377	54,742.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	135,474.9	720	905,034.12
(-) Amortización acumulada	378	209,682.92	Honorarios profesionales y dietas	721	9,311.53	722	622,803.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	841,880.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	151,626.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,398,153.59	Mantenimiento y reparaciones	727	128,763.15	728	859,971.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35,168.66	730	106,745.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,981,115.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,203.16	734	130,109.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,550.64	736	2,138,362.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	25,610.13	738	368,131.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,183.55	740	61,985.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	124,919.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	34,984.18	746	622,351.72
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	2,398,153.59	Local	753	0	754	618,536.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	39,446,037.28	Del exterior	755	0	756	0
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	11,739,980.67	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	2,418,939.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43,343.33	772	763,330.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,000	por partes relacionadas	774	0	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	349,028.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	34,137.65	778	897,541.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	600,000	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	2,136,817.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada				

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	251,603.73	784	746,426.77
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,054,699.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	586,197.67	Servicios públicos	787	66,336.34	788	568,522.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,721.61	790	528,690.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,500,053.15	792	777,737.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,490,353.09		
Provisiones	428	205,353.47	TOTAL GASTOS	798		798	21,346,562.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,791,968.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	90,838,915.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	980,079.99
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	2,010,869.12	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,907,984.55		
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	811	586,197.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,176,404.57		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,000,400	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	737,419.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	237,966.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	140,490		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	138,903		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,986,655.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,218,798.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,778,623.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,218,798.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	793,262.62	Total impuesto causado	849	1,054,699.61		
Reserva legal	507	709,882.09	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	911,635.33		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	10,535.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,153,732.83	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	15,667,413.37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,446,037.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143,064.28		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	690,910.54		

27 ABR 2010

Sonia Aguirre Sameris



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

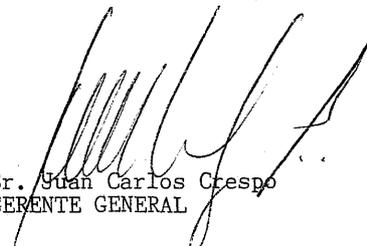
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

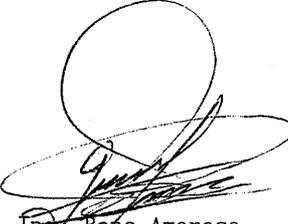
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356535312
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Sr. Juan Carlos Crespo
 GERENTE GENERAL


 Ing. René Amoroso
 CONTADOR GENERAL

 SUPERINTENDENCIA
 INTENDENCIA DE CUENCA
 27 ABR 2010
 Sonia Aguirre Semeria