



87266

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791349806001
Razon Social:	ALMACENES JAPON ALJAPON S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	28/04/2004
Fecha de vencimiento:	28/04/2004
Numero de Formulario:	1206399

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791349806001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.
203	EXPENDIENTE	8526697
311	CAJA BANCOS	804353
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1224205
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14583
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	89675
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	685494
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	96806
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	3926579
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	362348
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12749
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7187626
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	288054
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	206577
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	245372
349	VEHÍCULOS	491739
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	438743
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	792999

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=73755> 28/04/2004

NOTA: A Partir de Febrero 2004 Almacenes Japón firmó un acuerdo con el SRI para realizar sus declaraciones de impuestos vía internet. La constancia de presentación se recibe vía mail. Ver última hoja adjunta

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	792999
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	73442
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1669
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71773
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	674725
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	735511
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	1410236
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	9462634
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1473543
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1014535
415 OBL CON INST FIN LOCALES	800000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	2896400
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	241645
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	12903
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	32855
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	268335
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18581
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6758797
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	6758797
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	849020
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	1412969

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	25595
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	18
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	416235
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2703837
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9462634
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	35688984
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	11620
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	325716
699 TOTAL INGRESOS	36026320
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2669135
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	8834155
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	15007725
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3926579
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	22584436
751 SUELDOS,SALARIOS	1765941
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121569
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	345801
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0

756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	905157
758 COMISIONES EN VENTAS	1315138
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1217602
760 COMBUSTIBLES	94487
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	77614
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	206349
763 GASTOS DE GESTIÓN	30674
764 GASTOS DE VIAJE	103413
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	651506
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	3890
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17508
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	219332
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1669
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	579539
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	354446
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5013502
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13025137
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	512
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	512
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35610085
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	416235
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	416235
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	62435
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	213882
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	567682
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	318425
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	249257
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	110078
819 (-) ANTICIPO PAGADO	69580
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27227
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13271
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	27812
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716708753
199 RUC CONTADOR	1711430684001

905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13271
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13271
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	13271
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	32

Imprimir

Cerrar