

93253

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791849353001	
CEP#(Número de Serie)		870128249220	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		03:50:09 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791849353001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791849353001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA JUMBO CE
203	EXPEDIENTE -----	93253
311	Caja bancos -----	147,432.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,706.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,623.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,334.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,632.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,705.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,639.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	219,493.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	471,383.37
341	Terrenos -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,766.00
346	Maquinaria y equipo -----	24,346.14
349	Equipo de computación y software -----	12,797.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,220.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	224,689.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	224,689.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,072.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	384,172.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	64,807.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,945.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,073.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,622.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	178.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,988.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	205,461.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,461.10
471	Anticipo clientes -----	1,594.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,594.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	672,043.86
501	Capital suscrito o asignado -----	11,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18.66
507	Reservas legal -----	679.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	679.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,158.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,332.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	324.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,028.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

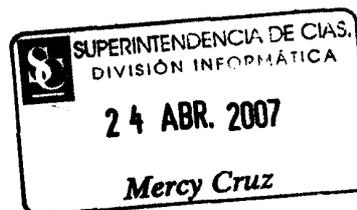
RUC: 1791849353001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	696,072.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734,911.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	424,836.11
606	Otras rentas -----	5,883.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,165,631.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	220,371.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,013,765.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	219,493.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,701.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,668.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,832.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,359.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,338.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,002.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,404.05
736	Promoción y publicidad -----	4,149.23
742	Suministros y materiales -----	12,037.79
743	Transporte -----	174.00
745	Gastos de viaje -----	6,949.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,931.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,927.69
749	Depreciación de activos fijos -----	7,604.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	588.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,014.96
761	Otros gastos locales -----	39,275.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,164,605.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,026.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	178.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	252.51
814	Utilidad Gravable -----	757.54
817	Saldo utilidad gravable -----	757.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	189.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,639.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,449.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100820000
199	RUC CONTADOR -----	1001839180001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

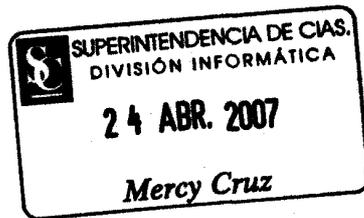
RUC: 1791849353001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0100820000	C.I. 1001839180001	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	147,432.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,708.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,623.44
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	63.42
321 Otras cuentas por cobrar	6,334.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,632.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,705.45
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,636.36
328 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	219,493.41
330 Mercaderías en tránsito	0
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	471,363.37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	200,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,766

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	11,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18.66
507 Reserva legal	679.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	679.64
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,158.02
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,332
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	324.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,028.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	696,072.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	734,911.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	424,636.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos de inversiones financieras	0
606 Otras rentas	5,863.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,165,631.33

700 COSTOS Y GASTOS

SE
DIRECCION DE ESTADOS FINANCIEROS
23 ABR. 2007
SERVICIOS QUINCE

346 Maquinaria y equipo	24,346.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	220,371.15
349 Equipo de computación y software	12,797.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,013,766.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	219,493.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,220.46	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	224,686.38	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	224,686.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,701.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	35,068.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,832.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,359.61
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,338.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,002.83
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,000
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,404.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,149.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	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	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	696,072.75	742 Suministros y materiales	12,037.79
400 PASIVO		743 Transporte	174
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos a socios, accionistas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	364,172.41	745 Gastos de viaje	6,949.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	3,931.96
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registros de propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,927.89
419 Préstamos de accionistas locales	64,807.12	749 Depreciación de activos fijos	7,604.1

DIRECCION REGIONAL PROVINCIA DE LOJA
 23 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

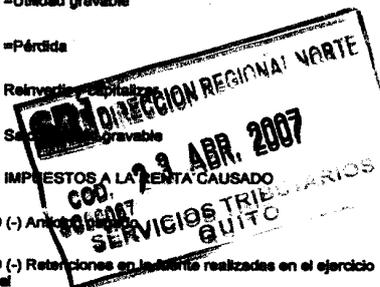
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,945.29	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	189.39	782 Provisión cuentas incobrables	588.74
427 Obligaciones con el IESS	1,073.13	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,622.54	784 Intereses y comisiones bancarias locales	7,014.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	178.24	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	464,968.12	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	39,275.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	205,461.1	795 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,164,805.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,028.31
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	178.24
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205,461.1	806 (+) Gastos no deducibles en el país	161.98
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,594.64	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,594.64	810 (+) Particio a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	252.51
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	757.54
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+478+488)	672,043.88	815 =Pérdida	0
		816 Retenidas por dividendos	0
		817 Saldo gravable	757.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	189.39
		819 (-) Anticipo	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,639.36
		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.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128249220
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

