SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0886

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0055167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO (S.S. SUSTITUYE)	104 No. Simplificado (sólo si lo es)
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 AÑO FISCAL O TRANSACCIÓN	203 RAZÓN SOCIAL
0190007537001		DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA. 3011965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	540,431,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	318	-
GASTOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR (Anticipo Mínimo)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MATERIAL DE EMPAQUE	323	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	540,431,82
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	352	-
OBRAS EN PROCESO	353	-
INSTALACIONES	354	-
MUEBLES Y ENSERES	355	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 372	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN, CAMBIARIO ORDINARIO AÑO APL. 2004	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	540,431,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SUPERAVIT Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	178,200,35
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	417	281,918,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
A TERCEROS	423	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
SUPERAVIT POR VALUACIÓN (Memorandum)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	460,118,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CRÉDITARIAS Y SUPERÁVITS (Memorandum)	452	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ACCIONISTAS POR PAGAR	453	-
ACREEDORES POR PRÉSTAMOS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
HIPOTECARIAS	456	-
CRÉDITO A MUTUO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	460,118,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7,243,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS PROPIETARIOS	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	184,125,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	84,257,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad a Participación, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	20,439,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89,313,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	540,431,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETOS LOCALES (EXCLUYENDO IVA)	601	-
VENTAS NETOS LOCALES (EXCLUYENDO IVA) 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON EL IESS)	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIFERENTE DEL IESS)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
ARRENDAMIENTOS A OTRAS PERSONAS NATURALES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NO POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIO (Matriz)	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	731	-
GASTOS PREVISIONALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencia y gastos de viaje, hospedaje y viáticos)	734	-
GASTO DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
MATERIALES Y MEDICINAS PARA EL PERSONAL O VEHÍCULOS	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	20,439,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE COSTO DE COMPUTADORAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES, MINERALES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DETERIORO DE CARTERA	743	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	746	-
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	747	-
INTERESES PRESTACIONES — LOCALES	748	-
INTERESES PRESTACIONES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PREVISIÓN INSOLVENCIA	750	-
GASTO DEL EXTERIOR	751	-
GASTO DEL EXTERIOR	752	-
VALOR DE ENTRADA AL GASTO	753	-
DEPRECIACIÓN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDA EN CAMBIO	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20,439,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 = E	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 599 = E	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS REPARTIDOS EXENTOS (Registro Lectura 803)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Registro Lectura 804)	805	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
— NIVEL EXTERIOR	807	
(+) OTROS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS (Registro Lectura 805)	809	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AUMENTO POR PROCESO DE TRANSPARENCIA	813	
(=) BASE IMPONIBLE 801+802-804+805+806+807+808+809-810-812-813	814	
(-) RENTA 814 x 25% (Si es Sociedad Exportadora 814 x 15%)	815	
— ANTICIPO MÍNIMO Y CAPITALIZACIÓN	816	
— ANTICIPO DETERMINADO (Sociedad Exportadora 814 x 15%)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 ó 816 + 817 ó 818)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (Realizadas en el Ejercicio Fiscal)	821	
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN ANTICIPADA	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A PAGAR (819-820-821-822-823-824)	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO NO 0.4 * 819 / 0.6 * 819	830	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831	832	
INTERESES POR MORA	833	
MULTAS	834	
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Lic. Jorge Eljuri — NUMERO: mehla elzhee

906 C.I. No.	0100008463	908 RUC No.	0100331305001
NÚMERO CHEQUE			
NÚMERO COMPENSACIONES			
NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NÚM. No.	915	NÚM. No.		
912	USD	917	USD		
AÑADIR 12 + 10% LEY No.		921			

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

922	NÚM. No.	927	NÚM. No.
924	USD	929	USD
926		931	

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA LA PRADERA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2006

Víctor Ramos Tejada

Registro de Sociedades

10 ABR 2006

N.º 56 - NORMAL

EDI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NEO S.A. RUC: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 01/10/040/DIR/0177-A 31-04-2004