SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0090332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Consecutivo (Uso interno)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190007537001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DLJU I CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 3071965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	540,431,82	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (A NOTAS NO REL.) ACTIVACIÓN	313		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	315		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NO IVA) ACTIVACIÓN	318		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ACTIVACIÓN	319		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 ANTICIPOS PAGADOS (NO ANTICIPO)	327		
328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	540,431,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342		
343 OBRAS EN PROCESO	343		
344 INSTALACIONES	344		
345 MUEBLES Y ENSERES	345		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
348 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	353		
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
356 TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 352 + 355)	356		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SOLO PARA EL AÑO 2004)	373		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
379 OTROS	379		
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS	380		
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
382 OTRAS	382		
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
384 OTROS ACTIVOS	384		
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		
387 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 356 + 376 + 385)	387	540,431,82	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	179,172,51	
412 PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412		
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
415 PROVEEDORES — LOCALES	415		
416 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		
417 PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	417		
418 PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418		
419 CONTRATISTAS Y PROFESIONALES (NO RELACIONADOS)	419		
420 OBLIGACIONES CON EL IESS	420		
421 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421		
422 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	422		
423 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
424 TRANSFERENCIAS CRÉDITO TRIBUTARIO (SOLO PARA EL AÑO 2004)	424		
425 PROVISIONES	425		
426 DIVIDENDO ANTICIPADO	426		
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	179,172,51	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431		
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	281,918,42	
433 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	433		
434 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434		
435 PROVEEDORES — LOCALES	435		
436 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	436		
437 TRANSFERENCIAS CRÉDITO TRIBUTARIO (SOLO PARA EL AÑO 2004)	437		
438 OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		
439 OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		
441 PROVISIONES	441		
442 DIVIDENDO ANTICIPADO	442		
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	281,918,42	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPOS CLIENTES	471		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
481 PASIVOS ANTICIPADOS	481		
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482		
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483		
484 TOTAL DEL PASIVO (427 + 443 + 473 + 482)	484	461,090,93	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dco. Jorge Eljuri | NOMBRE: Amable Quichpe

190 C.I. No. 0100268421 | 198 R.U.C. No. 0100331305001

191 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL | 199 NOMBRE DEL CONTADOR

192 NACIONALIDAD | 200 DIRECCIÓN

193 PROVINCIA | 201 TELÉFONO

194 CIUDAD | 202 CORREO ELECTRÓNICO

195 DIRECCIÓN | 203 FAX

196 TELÉFONO | 204 CIUDAD

197 CORREO ELECTRÓNICO | 205 PROVINCIA

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, REGISTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	724,80
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504 RESERVA LEGAL	504	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	184,245,08
507 RESERVA POR VALUACIÓN, TENEDORES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIBLE PERIODO ANTERIORES	508	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	104,546,63
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participación, Resumen y Detalle)	510	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	572,36
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	79,360,89
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 512)	513	540,431,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE 12%)	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE 12%)	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
606 OTRAS RENTAS	606	
607 GANANCIA INTERCAMBIO LOCALES	607	
608 OTRAS RENTAS FUENTE	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REMESAS (INFORMATIVO)	610	
611 TOTAL INGRESOS (SUMA DE: 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRA NETA (LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRA NETA (LOCALES DE MATERIA PRIMA)	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS MANO/MANCOMUNE	724	
725 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	726	
727 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA (A PERSONAS NATURALES)	732	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	
734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734	
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	
736 COMBUSTIBLES	736	
737 LUBRICANTES	737	
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
740 SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS RAMOS)	740	
741 REPUESTOS (MATERIAL FT)	741	
742 TRANSPORTE	742	
743 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
744 GASTOS DE VIAJE	744	
745 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
746 UTILIDAD Y DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA	746	
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE OFICINA (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	749	
750 AMORTIZACIÓN DE GASTOS (INTANGIBLES)	750	
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	
752 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	752	
753 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	753	
754 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	754	
755 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	755	
756 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	
757 INTERESES BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	757	
758 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	
759 GASTO PROVISIONES PREVISIÓN	759	
760 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	
761 INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	761	
762 VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	762	
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
764 PÉRDIDA EN CARTERA	764	
765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pág. 7 línea 510)	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pág. 7 línea 511)	802	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (+) 15% NO DEDUCIBLES PERSONAL DEPENDIENTE (Pág. 8 línea 605)	804	
805 (+) 100% OTRAS PARTES DIRECTAS (Pág. 8 línea 606)	805	
806 (-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
807 EN EL EXTERIOR	807	
808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809 (-) 100% GASTOS PERSONAL DE OTROS EJERCICIOS (Pág. 8 línea 608)	809	
810 (-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS (Pág. 8 línea 609)	810	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS (REDUCTORES)	812	
813 (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814 (-) TOTAL GANANCIA (Suma de: 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810)	814	
815 (+) PÉRDIDA (Suma de: 802+803+804+805+806+807+808+809+810)	815	
816 (-) SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA (Suma de: 811+812)	816	
817 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) o (817 * 25%)	818	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
821 (-) RETENCIONES POR ANTICIPADO	821	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRORRATEADO (817 * 0.45 / 12)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
827 PAGO PREVIO	827	
828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	
829 INTERESES POR MORA	829	
830 MULTAS	830	
831 TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	NÚM. NC	833	VALOR	834	NÚM. NC	835	VALOR	836	NÚM. NC	837	VALOR
838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	USD
CAMPO 832 Y 833 LLENAR		844		REGISTRO DE NC				AÑO 845		MES 846	DÍA 847

DETALLE DE COMPROBANTES

848	NÚM. RET.	849	USD	850	NÚM. RET.
851	USD	852	USD	853	USD
AÑO 854	MES 855	DÍA 856			

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA
2007/04/10 [illegible]
30 ABR. 2007
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
10 ABR. 2007

TAMAÑO DEL REGISTRO 1010 (Lo.Ar.Lego 130L.80.5K)