IMPRESO POR OFFSETEC

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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

No. 00005112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
106 No. Empleados bajo nómina	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791916336001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KERO IMPORTS CIA LTDA
205 EXPEDIENTE	151076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	314	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	1.134,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	490,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	136,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.761,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	360	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 389	399	1.761,64

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	5.042,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
PROVEEDORES — LOCALES	405	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	409	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5.042,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	---
PROVEEDORES — LOCALES	423	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	425	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	---
PROVISIONES	431	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	---
TOTAL OTROS PASIVOS	459	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	---
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 449 + 459	499	5.042,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	4.080,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.260,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.761,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.041,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	16.041,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	14.122,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
BAJA DE INVENTARIOS	623	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	6.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	---
COMBUSTIBLES	637	---
LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	---
TRANSPORTE	643	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	---
GASTOS DE VIAJE	645	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	654	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	655	---
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCALES	656	---
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — AL EXTERIOR	657	---
PROVISIÓN PARA PENSIONES JUBILARES — LOCALES	658	---
PROVISIÓN PARA PENSIONES JUBILARES — AL EXTERIOR	659	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	---
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	661	---
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	662	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	20.122,30

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.080,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 15b)	808	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808x15%	809	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808x809-810-811-812x813>0	813	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808x809-810-811-812x813<0	814	4.080,36
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	136,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	136,0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Miranda — NOMBRE: Paulina Ramirez

906 C.I. No. 1706782693	907 RUC No. 1706535711001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	909 N/C No. ---	910 N/C No. ---
911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 908 - - - -	909 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 910 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ---	915 Resol. No. ---	916 Resol. No. ---
917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---
920 - - - - AÑO	921 - - - - MES	922 - - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790142740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 2003/04.

1791916336001 15-06-23 06/06/2006 ESTIMANTA
DE IMPUESTOS S.A.I. PATRIA 0004
CLICKRE:3419201005
$ 32.08 DEVIPRUS

SELLO Y FECHA DE E

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMACIÓN — 14 JUN. 2006