SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-1027

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

No. 30 0079042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791951344001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIALIZADORA ROJAS & PERSU FULLPACKING S.A.
203 EXPEDIENTE	152095		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.341,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.134,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	157,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.925,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.168,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	66.057,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	154.685,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	190,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	911,61
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.605,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.427,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.279,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	1.279,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	506,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.707,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.998,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 +397	599	159.964,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	9.896,44
DEL EXTERIOR	412	26.886,38
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	834,00
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.093,75
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	453	100.242,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	137.859,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	—
DEL EXTERIOR	463	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	465	—
DEL EXTERIOR	467	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	469	—
DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475	—
PROVISIONES PARA SOLUCIÓN CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	477	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	481	—
PROVISIONES	483	—
CRÉDITO A MUTUO	487	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	299	140.953,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	14.877,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	1.089,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	3.223,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	19.010,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	159.964,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214.957,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	647	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	649	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	650	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	652	—
TOTAL INGRESOS	699	214.957,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.374,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9.197,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	185.927,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	66.057,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
BAJA DE INVENTARIOS	733	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	19.335,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	25,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETARIO DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
LUBRICANTES	750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	258,04
TRANSPORTE	755	473,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	756	308,25
GASTOS DE VIAJE	757	1.874,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	365,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	645,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	1.341,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
SUPERMERCADO Y ALMACENES MAYORISTAS — LOCALES	766	830,57
AL EXTERIOR	767	—
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS — LOCALES	768	—
AL EXTERIOR	769	—
ALQUILERES REMUNERACIÓN — LOCALES	770	—
AL EXTERIOR	771	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
OTROS GASTOS — LOCALES	773	25.741,35
DEL EXTERIOR	774	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	776	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	778	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	208.640,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.317,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 647)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 649)	805	—
(-) SUBTOTAL 15% TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	6.057,75
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 50% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	12.374,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.374,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.093,75
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.763,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.404,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	899	74,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	142,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 2004-019 de la L.R.T.I.)

Superintendencia de Compañías
30 ABR 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO ROJAS — NOMBRE: PATRICIO FRUTOS

906 C.I. No. 1707989214 — 908 RUC No. 1703761039001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

CAMPO 612 Y 622 LEY No. — 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 919 — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	
922 USD —	923 USD —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DPM S. Superintendencia de Compañías
KSM S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006