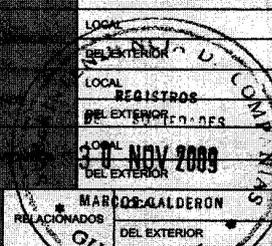


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992361239001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KIUT S.A.** EXPEDIENTE **116210**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO Y PATRÓN	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS		+	155,90	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	595,90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	393,79		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	1.145,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5.671,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	138,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	5.533,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	200,00	TRANSPORTE	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	REGISTROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		



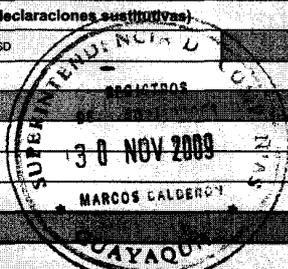


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0261704

CATEGORÍA		LOCALS	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	LOCALS	DEL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJE	779	+		GASTOS DE VIAJE	779	+
	778	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		ACCELERADA	781	+
	783	+		NO ACCELERADA	783	+
AMORTIZACIONES	785	+		AMORTIZACIONES	785	+
	787	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
	791	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	793	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	793	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	793	+
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	801	+				
	802	+				
NO RELACIONADOS	803	+				
	804	+				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
				SALDO A PAGAR		
				ANTICIPO PAGADO AÑO		
				PAGO PREVIO (Informativo)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)