

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99590333 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992438746001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | KIVIGROUP S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
		311	+	7015.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		32899.92	6012		0.00							
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		0.00	6022		0.00							
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		0.00	6032		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		0.00	6072		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+		0.00	6082		0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00				
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112		0.00					
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+		0.00	6132		0.00							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		32899.92	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	6872.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N		329	+	0.00																	
MERCADERIAS EN TR7NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00	7012		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00		7023		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		0.00	7032	+	0.00	7033		0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00											
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00										
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00		7063		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00		7073		0.00						
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	13887.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		0.00	7132	+	8880.00	7133		0.00				
TERRENOS		350	+	18169.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+	1818.92	7143		0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	117826.33	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00	7152	+	1818.00	7153		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	0.00	7163		0.00				
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183		0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+	0.00	7223		0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	33325.28	PROVISIONES			PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00				
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N		365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N		366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS		368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS		369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS		370	(-)	0.00				INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS		379	=	102470.53							DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					RELACIONADOS		LOCAL				7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
PLUSVALIAS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00				OTRAS P7RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00							MERMAS	7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+					0.00	7442	+	0.00	7443		0.00			
INVERSIONES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+					0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N							7462	+	0.00	7463		0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00								7472	+	0.00	7473		0.00				
OTRAS		413	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7481	+		0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	414				+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+		0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
			DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7511	+		0.00	7512	+	5880.22	7513		0.00				
			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+		0.00	7532	+	0.00	7533		0.00				
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7542	+	0.00	7543		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N														
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+		0.00				7553		0.00				
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563		0.00				
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7571	+		0.00	7572	+	0.00	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+	3430.01	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+	0.00	7593		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	=	102470.53	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.									
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992							=		21827.1	

