

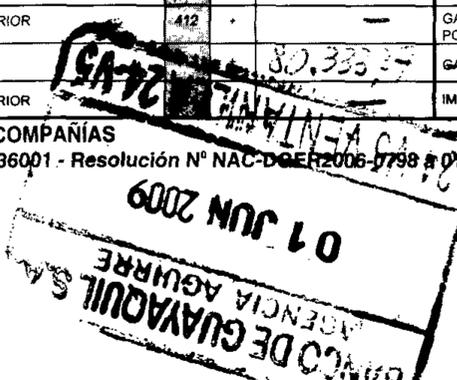
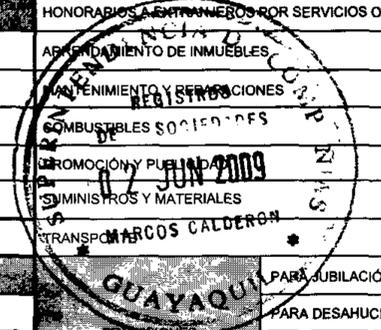
125256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **099247260001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KILUANI S.A.** EXPEDIENTE **125256**

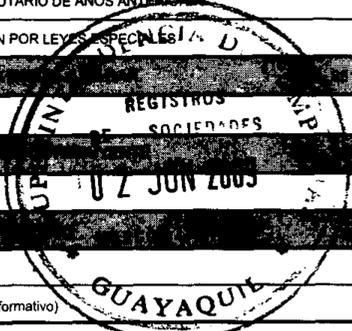
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	319	+	6.924,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	87.663,10
INVERSIONES CORRIENTES	322	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	80.450,00	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)		+	7.659,18			87.663,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.025,00			
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		+	10.247,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
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	+	63.616,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>110.306,00</b>	(-) 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		+	7.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.400,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		5.366,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	713,10
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)	+	377,99
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>24.337,37</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES SOCIALES	+	266,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.800,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>—</b>	TRANSPORTE	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA SUBILACIÓN 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	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		—	INTERESES PAGADOS A	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>—</b>	NO RELACIONADOS	+	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>134.393,37</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	—
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	8.600,00
RELAIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	67,00
DEL EXTERIOR	+	—	—			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—		ACELERADA	781	+	—	783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	NO ACCELERADA	784	+	—	785	+	—
			DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	786	+	—	787	+	—
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	—	789	+	—
			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	—	791	+	—
					PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	—	793	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.245,25	TOTAL COSTOS				63.616,71			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					879,00	TOTAL GASTOS						18.186,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—							81.803,10	
CRÉDITO A MUTUO					—							—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—	
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					82.457,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—	
PASIVO LARGO PLAZO					—							—	
		RELACIONADOS	LOCALES	+	—							5.860,00	
			DEL EXTERIOR	+	—								—
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—							—	
			DEL EXTERIOR	+	—								879,00
					—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						—	
					—	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS campo 608						—	
					—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						—	
					31.140,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						—	
					—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						—	
		RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—	
			DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						—	
			DEL EXTERIOR	+	—	(-) 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					—							4.981,00	
OTRAS PROVISIONES					—							—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					31.140,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—	
PASIVOS DIFERIDOS					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						4.981,00	
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.245,25	
					113.597,74	(-) ANTICIPO PAGADO						—	
					—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.025,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					16.505,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—	
RESERVA LEGAL					—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—	
OTRAS RESERVAS					—							220,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					—							—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					—							—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					3.735,75							—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					—							—	
TOTAL PATRIMONIO NETO					21.041,63							—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					134.639,37	PAGO PREVIO (Informativo)						—	



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

AFUJESTO	597	USD	—	598	USD	—	599	USD	—
----------	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	220,25
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		220,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

N/C No	840	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER JAMA VEJIZ  
 FIRMA CONTADOR: HORTENSIA BARRAZA VIVIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0802390260  
 RUC No.: 0903609857001