



**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0039104**

RESOLUCIÓN N° 00872008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992549297001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KORIOTO S.A.**

203 EXPEDIENTE **129838**

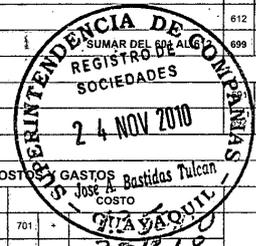
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

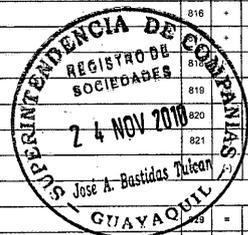
**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	480,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	9.257,15
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	=
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	=
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	=
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	=
		DEL EXTERIOR	320	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5,92	DE OTRAS LOCALES	611	+	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	=	DEL EXTERIOR	612	+	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	=	TOTAL INGRESOS	699	=	9.257,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			=
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1.350,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	=				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>2.416,13</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=
MUEBLES Y ENSERES	343	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	=
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	=
TERRENOS	349	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	=
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	=
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	240,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	200,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	118,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.240,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1650,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	230,78
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	=	COMBUSTIBLES	729	+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	=
OTRAS	383	+	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	TRANSPORTE	735	+	=
	DEL EXTERIOR	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	PARA DESAHUCIO	739	+	=
	DEL EXTERIOR	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	5,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	OTRAS PROVISIONES	743	+	=
	DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	745	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	747	+	=
	DEL EXTERIOR	391	+	LOCAL	749	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	=	DEL EXTERIOR	751	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	=	LOCAL	753	+	=
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR	755	+	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>2.616,13</b>	INTERESES BANCARIOS	757	+	=
<b>PASIVO</b>				RELACIONADOS	759	+	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADOS	761	+	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	411	+	=	LOCAL	763	+	=
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	RELACIONADAS	765	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	NO RELACIONADAS	767	+	=
	DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	=
			1.350,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	=
			=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	=
			=	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	=
			=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	=



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	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	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	498,40
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	90,00
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	66,96	TOTAL COSTOS	797	=	4.868,68			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	47,27	TOTAL GASTOS				798	=	4.073,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	8.992,04
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	36,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.501,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	315,11	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	47,27	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	267,84
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA				839	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	267,84
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	66,96
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	66,96
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	315,11							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.115,11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.616,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	66,96
INTERÉS POR MORA										903	+	3,08
MULTA										904	+	8,04
TOTAL PAGADO										999	=	78,08
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	78,08
DIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
NIC No	910	USD	---	NIC No	912	USD	---	NIC No	914	USD	---	Resol No.	916	USD	---
	911	USD	---		913	USD	---		915	USD	---		917	USD	---

DECLARACIÓN 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **JAVIER ARROYAVE** NOMBRE: **WALDIRA MICHIGUENA LUAD**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1305299294** RUC No.: **0911885515001**

PIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FUE ELABORADO POR: TASI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06