



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

No. 37146728

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2010	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	---	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0992580038001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KIATECH S.A.	203	EXPEDIENTE	131715
-----	-----	---------------	-----	---	-----	------------	--------

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

EN PARAISOS FISCALES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	0.00	EN OTROS REGÍMENES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	0.00
	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	0.00		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	0.00
	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	0.00		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	0.00
	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	0.00		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (007+008+009+010+011+012+013+014)								015	=	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	------

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	0.00			
CAJA, BANCOS			311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			603	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		610	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DEL EXTERIOR		611	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00			COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	600.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	0.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	-	0.00			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	-	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	-	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	0.00	716	+	0.00
TERRENOS			349	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA		717	+	0.00	718	+	0.00
OBRAS EN PROCESO			350	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	0.00	720	+	0.00
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	0.00	722	+	0.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	0.00	724	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	0.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	0.00	726	+	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	0.00	728	+	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00	COMBUSTIBLES		729	+	0.00	730	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2019017507806

870459941778

30-03-2011

1

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	0.00	732	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	40.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	0.00	734	+	0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	160.00	TRANSPORTE		735	+	0.00	736	+	0.00	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	0.00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	0.00		PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	0.00	
	OTRAS		382	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	749	+	0.00	750	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-	0.00		DEL EXTERIOR	759	+	0.00	760	+	0.00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	0.00	762	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	0.00		DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	0.00	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			398		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	=		760.00	NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	0.00
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS		769	+	0.00	770	+	0.00	
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	0.00	772	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	0.00	774	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		777	+	0.00	778	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	0.00	780	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	0.00		NO ACCELERADA	783	+	0.00	784	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	AMORTIZACIONES		785	+	0.00	786	+	40.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	0.00	788	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	0.00	790	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	0.00	792	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	TOTAL COSTOS		797	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0.00	TOTAL GASTOS					798	=	40.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	=	40.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00						794		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00						795		0.00	
PROVISIONES			428	+	0.00						796		0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	0.00									
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799>0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					699-799<0	802	=	40.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	804	-	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	805	-	0.00
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}					809	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	-	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	-	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00	PÉRDIDA					829	=	40.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00	

OTRAS PROVISIONES			458	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819-831	832	=	0.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x 15%) + (832 x 25%)			839	=	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL			841	-	0.00		
OTROS PASIVOS			489	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0			842	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0			843	=	0.00		
PATRIMONIO NETO						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			845	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			846	-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	-	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	-	0.00		
RESERVA LEGAL			507	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	-	0.00		
OTRAS RESERVAS			509	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	-	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	-	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	-	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0			859	=	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	40.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0			869	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	760.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	760.00	ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO)		PRIMERA CUOTA	871	+	0.00		
								SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	0.00		
								PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	0.00	INTERÉS		898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00		
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 LRTI)													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1306911841		199	RUC No.		0916414832001			