

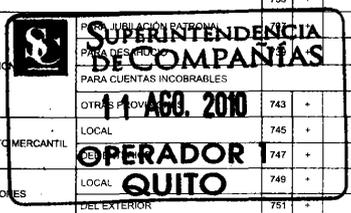
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2011  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 163804

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: 1712000319001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KAYU...  
203 EXPEDIENTE: 163804

**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>015</b>	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
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	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		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	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		DEL EXTERIOR	611	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>500,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	=		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		COMBUSTIBLES	729	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
OTRAS	382	+		TRANSPORTE	735	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	743	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	749	+
		DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	751	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		LOCAL	761	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	=	<b>500,00</b>	DEL EXTERIOR	763	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			





**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No. **30 0048972**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	410	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	799 =
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
		DEL EXTERIOR	442	+					
		NO RELACIONADOS	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	<b>PÉRDIDA</b>		839	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS			488	+	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439+469+478+488</b>	<b>889</b>	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			588	=					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+588</b>	<b>899</b>	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

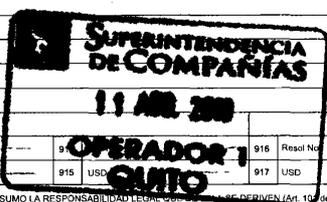
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	902	+
INTERÉS POR MORA			903	+
MULTA			904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>			905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (DERIVAN DEL Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

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

NOMBRE: *Rodrigo Davalos* NOMBRE: *Patricia Salazar*

996 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1712114211615* 999 RUC No.: *17111112363001*

**COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

*500.00*