

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NOMBRE DE LA ENTIDAD: **KTIPM S.A.**

02. TIPO DE ENTIDAD: **39914**

03. RUC: **19 06 1432 07**

04. PROVINCIA: **QUITO**

05. CANTON: **QUITO**

06. COD. CANTON: **07**

07. CODIGO: **249**

08. CALIDAD: **249**

09. CIUDAD: **QUITO**

10. MUNICIPIO: **QUITO**

11. TELEFONO: **2990000**

12. FAX: **296550**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO DE TOMA CLASE Y EXPORTACION**

14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **61902**

15. TIPO CONTRIBUYENTE: **303**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ROSALENE STANLEY PASTOR**

17. C.E. DE CANCELACION O CANCELACION: **09029749**

18. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ROSALENE STANLEY PASTOR**

19. C.E. DE CANCELACION O CANCELACION: **09029749**

20. ASOCIACION: **0**

21. ASOCIACION: **0**

22. ASOCIACION: **0**

23. OTRAS: **0**

24. ADOPTIVO EXTERNO: **0**

25. TITULAR: **0**

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	301	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	302	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-0-	Exportaciones	403	-0-
(1) Provisión cuentas incobrables	304	-0-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	305	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	306	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	307	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	308	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	310	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Herramientas, implementos y accesorios	311	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	312	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	313	-0-	Congrua de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	-0-	Imputaciones de productos terminados	503	-0-
			(1) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(2) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y soft. de fabr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario anual de productos en proceso	518	-0-
			(3) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(4) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL GASTO DE VENTAS	521	-0-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales	631	-0-
			Comisiones en ventas y publicidad	632	-0-
			Gastos de gestión	633	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	634	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	635	-0-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	636	-0-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	637	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638	-0-
			Intereses y comisiones	639	-0-
			Provisiones deducibles	640	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	641	-0-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	641	-0-
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	671	-0-
			Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
			Otros gastos no operacionales	673	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	-0-
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	680	-0-
			(*) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
			(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
			(*) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
			Utilidad Neta (580-581+582-583)	684	-0-
			(*) Participación 15% de Trabajadores	685	-0-
			(*) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(*) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(*) Remuneraciones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	690	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	-0-
			RENTAS, APORTE Y SIMILARES	700	-0-
			IMPUESTO UNICO	700	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **701** **-0-**

80% Imposible a la renta causada (80%xCódigo 729) **702** **-0-**

Valor anticipo (701+702-721) **703** **-0-**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO **700** **-0-**

RENTAS, LEGADOS, DONAC. **700** **-0-**

RENTAS, APORTE Y SIMILARES **700** **-0-**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 701	0	IMP. 702	0	IMP. 703	0	IMP. 704	0
IMP. 705	0	IMP. 706	0	IMP. 707	0	IMP. 708	0
IMP. 709	0	IMP. 710	0	IMP. 711	0	IMP. 712	0
IMP. 713	0	IMP. 714	0	IMP. 715	0	IMP. 716	0
IMP. 717	0	IMP. 718	0	IMP. 719	0	IMP. 720	0
IMP. 721	0	IMP. 722	0	IMP. 723	0	IMP. 724	0
IMP. 725	0	IMP. 726	0	IMP. 727	0	IMP. 728	0
IMP. 729	0	IMP. 730	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0
IMP. 733	0	IMP. 734	0	IMP. 735	0	IMP. 736	0
IMP. 737	0	IMP. 738	0	IMP. 739	0	IMP. 740	0
IMP. 741	0	IMP. 742	0	IMP. 743	0	IMP. 744	0
IMP. 745	0	IMP. 746	0	IMP. 747	0	IMP. 748	0
IMP. 749	0	IMP. 750	0	IMP. 751	0	IMP. 752	0
IMP. 753	0	IMP. 754	0	IMP. 755	0	IMP. 756	0
IMP. 757	0	IMP. 758	0	IMP. 759	0	IMP. 760	0
IMP. 761	0	IMP. 762	0	IMP. 763	0	IMP. 764	0
IMP. 765	0	IMP. 766	0	IMP. 767	0	IMP. 768	0
IMP. 769	0	IMP. 770	0	IMP. 771	0	IMP. 772	0
IMP. 773	0	IMP. 774	0	IMP. 775	0	IMP. 776	0
IMP. 777	0	IMP. 778	0	IMP. 779	0	IMP. 780	0
IMP. 781	0	IMP. 782	0	IMP. 783	0	IMP. 784	0
IMP. 785	0	IMP. 786	0	IMP. 787	0	IMP. 788	0
IMP. 789	0	IMP. 790	0	IMP. 791	0	IMP. 792	0
IMP. 793	0	IMP. 794	0	IMP. 795	0	IMP. 796	0
IMP. 797	0	IMP. 798	0	IMP. 799	0	IMP. 800	0
IMP. 801	0	IMP. 802	0	IMP. 803	0	IMP. 804	0
IMP. 805	0	IMP. 806	0	IMP. 807	0	IMP. 808	0
IMP. 809	0	IMP. 810	0	IMP. 811	0	IMP. 812	0
IMP. 813	0	IMP. 814	0	IMP. 815	0	IMP. 816	0
IMP. 817	0	IMP. 818	0	IMP. 819	0	IMP. 820	0
IMP. 821	0	IMP. 822	0	IMP. 823	0	IMP. 824	0
IMP. 825	0	IMP. 826	0	IMP. 827	0	IMP. 828	0
IMP. 829	0	IMP. 830	0	IMP. 831	0	IMP. 832	0
IMP. 833	0	IMP. 834	0	IMP. 835	0	IMP. 836	0
IMP. 837	0	IMP. 838	0	IMP. 839	0	IMP. 840	0
IMP. 841	0	IMP. 842	0	IMP. 843	0	IMP. 844	0
IMP. 845	0	IMP. 846	0	IMP. 847	0	IMP. 848	0
IMP. 849	0	IMP. 850	0	IMP. 851	0	IMP. 852	0
IMP. 853	0	IMP. 854	0	IMP. 855	0	IMP. 856	0
IMP. 857	0	IMP. 858	0	IMP. 859	0	IMP. 860	0
IMP. 861	0	IMP. 862	0	IMP. 863	0	IMP. 864	0
IMP. 865	0	IMP. 866	0	IMP. 867	0	IMP. 868	0
IMP. 869	0	IMP. 870	0	IMP. 871	0	IMP. 872	0
IMP. 873	0	IMP. 874	0	IMP. 875	0	IMP. 876	0
IMP. 877	0	IMP. 878	0	IMP. 879	0	IMP. 880	0
IMP. 881	0	IMP. 882	0	IMP. 883	0	IMP. 884	0
IMP. 885	0	IMP. 886	0	IMP. 887	0	IMP. 888	0
IMP. 889	0	IMP. 890	0	IMP. 891	0	IMP. 892	0
IMP. 893	0	IMP. 894	0	IMP. 895	0	IMP. 896	0
IMP. 897	0	IMP. 898	0	IMP. 899	0	IMP. 900	0
IMP. 901	0	IMP. 902	0	IMP. 903	0	IMP. 904	0
IMP. 905	0	IMP. 906	0	IMP. 907	0	IMP. 908	0
IMP. 909	0	IMP. 910	0	IMP. 911	0	IMP. 912	0
IMP. 913	0	IMP. 914	0	IMP. 915	0	IMP. 916	0
IMP. 917	0	IMP. 918	0	IMP. 919	0	IMP. 920	0
IMP. 921	0	IMP. 922	0	IMP. 923	0	IMP. 924	0
IMP. 925	0	IMP. 926	0	IMP. 927	0	IMP. 928	0
IMP. 929	0	IMP. 930	0	IMP. 931	0	IMP. 932	0
IMP. 933	0	IMP. 934	0	IMP. 935	0	IMP. 936	0
IMP. 937	0	IMP. 938	0	IMP. 939	0	IMP. 940	0
IMP. 941	0	IMP. 942	0	IMP. 943	0	IMP. 944	0
IMP. 945	0	IMP. 946	0	IMP. 947	0	IMP. 948	0
IMP. 949	0	IMP. 950	0	IMP. 951	0	IMP. 952	0
IMP. 953	0	IMP. 954	0	IMP. 955	0	IMP. 956	0
IMP. 957	0	IMP. 958	0	IMP. 959	0	IMP. 960	0
IMP. 961	0	IMP. 962	0	IMP. 963	0	IMP. 964	0
IMP. 965	0	IMP. 966	0	IMP. 967	0	IMP. 968	0
IMP. 969	0	IMP. 970	0	IMP. 971	0	IMP. 972	0
IMP. 973	0	IMP. 974	0	IMP. 975	0	IMP. 976	0
IMP. 977	0	IMP. 978	0	IMP. 979	0	IMP. 980	0
IMP. 981	0	IMP. 982	0	IMP. 983	0	IMP. 984	0
IMP. 985	0	IMP. 986	0	IMP. 987	0	IMP. 988	0
IMP. 989	0	IMP. 990	0	IMP. 991	0	IMP. 992	0
IMP. 993	0	IMP. 994	0	IMP. 995	0	IMP. 996	0
IMP. 997	0	IMP. 998	0	IMP. 999	0	IMP. 1000	0

G) TOTAL COMPENSACIONES

(1) Anticipos pagados **700** **-0-**

(2) Impuestos retenidos **700** **-0-**

SALDO A FAVOR **700** **-0-**

IMPUESTO A PAGAR **700** **-0-**

H) BALANZAS

Activo **12.329**

Pasivo **12.329**

I) Firmas

Firma del Representante Legal: **ROSALENE STANLEY PASTOR**

Firma del Contador: **BELTICA ROJAS**

Número: **800**

Acta. No.: **0.2233**

Electro: **12.329**

Clave: **800**

Basado: **0**

Actas de Directiva (Caratula): **0**