

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318577001	02	EXPEDIENTE	72911953	RAZON SOCIAL	KTLKO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHEMBER Y AVE. COMIN	10	NUMERO	374	11	TELEF.	441012	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY LAPENTTY ZEA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903193464													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
1'250.000			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-
159			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
169			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS		
1'250.000			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-
209			Provisiones deducibles	560	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS		569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida de venta de activos no operacionales	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida de diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-
219			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (569-529-569)	580	-
220			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
319					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
1'250.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799
10.000								10.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ECO. G. ARIAS

Matr. No. 801 6806

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 10.000

S/.

BANCO DEL PACIFICO

S/.