

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025020**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321489001	02	EXPEDIENTE	7274	03	RAZON SOCIAL:	KOENIG & PARTNERS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CDELA. KENNEDY NORTE, MZA # 109 S. 04	10	NUMERO		11	TELEF.	298270							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD.-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RICARDO KOENIG OLIVE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-12594876									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	300.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	645'966.425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'402.258		Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	= 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	230'138.378			405	2'450.466
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	6'912.501		Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		Otras rentas	409	20'286.931
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	668'703.822
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -				
Impuestos anticipados	112	8'009.345		COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	19'741.269				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>428'503.751</b>				

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'386.333		Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	150'540.032		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	1 21'791.701		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>358'134.664</b>		Mano de obra indirecta	511	- 0 -

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	38'945.928		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	1 7'344.070		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>31'601.858</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>818'240.273</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	199'438.534		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	9'046.382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'429.399				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	298'217.006				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>738'130.321</b>				

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	470'190.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Gastos de gestión	553	4'049.907
Otros pasivos a largo plazo	214	37'650.065		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'734.243
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>37'650.065</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>775'780.386</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'805.563

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82'484.216		Intereses y comisiones	559	34'212.293
Reservas	304			Provisiones deducibles	560	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	185'978.692
Reexpresión monetaria	306	35'491.410		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	748.971.658
Otros superávits	307	- 0 -				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 80'515.739				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>42'459.887</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>818'240.273</b>				

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'382.309		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	247.903
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.964		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> </
--