

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0 0020801**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991321489001	02	EXPEDIENTE	72741	03	RAZON SOCIAL	KOENIG & PARTNERS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Cdela. Kennedy Norte Mza. 109 S - 4				10	NUMERO	-	11	TELEF.	298270	12	FAX	298636
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD.-				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo J. Koening Olive.-				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12594876						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116'575.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1'700.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.370'054.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	710'905.231	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	320'986.714	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	4'412.826		Otras rentas	408	26'508.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.396.563.478	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	46'681.688	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	62'252.717	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.263'514.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	320'923.918	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	233'817.548	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	94'026.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	460'714.758	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	44'494.428	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	24'969.838	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	19'524.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.743'753.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.365'418.311	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	139'701.716	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'496.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	896'993.821	
Obligaciones IESS e impuestos	204	37'632.281	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'402.056	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	15'637.694	
Otros pasivos corrientes	206	171.581.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'960.234	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.725'830.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	949.706	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'146.955	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	180'793.441	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.206'188.454	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.725'830.943	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.471'072.361	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	45'750.812	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82'484.216	Otros gastos no operacionales	573	7'584.204	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	53'335.016	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(127'843.901)	
Reexpresión monetaria	306	139'202.637	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	36'164.148	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80'920.262)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(127'843.901)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(91'679.753)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'922.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.743'753.633	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(91'679.753)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(91'679.753)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'437.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.29'244.152

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal						(-) Anticipo pagados	770	-0-	
						Firma del contador			
Nombre 800 V. Campoverde						<b>SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES</b>	772	46'681.688	
Matr. No. 801 16396						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Efectivo						Interés por mora	774	-0-	
Cheque No. -0-						Multas	775	-0-	
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)								-0-	
S/. -0-								-0-	