

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004409

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321489001	72741	KOENIG & PARTNERS S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Cdela. Kennedy Norte Mza. 109 S-4	-0-	680270
AGENCIA DE PUBLICIDAD	83254	588
Cecilia Dupont de Koenig	09-12611084	
-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'574.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.067'444.348
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	613'179.113	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	698'050.459	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	-0-	Otras rentas	408	101'573.072
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.169'017.420
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	26'863.805	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	26'131.219	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.368'798.868	(-) 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-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	325'240.680	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	187'762.420	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'150'357.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	362'645.285	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	1'29'419.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'075.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.746'519.299	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	858'659.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	706'251.527	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'255.669	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	589'418.309
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96'392.064	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'180.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	28'037.943
Otros pasivos corrientes	206	449'852.728	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'202.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.126'411.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'738.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'415.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'532.235	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	364'892.316
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'532.235	Otros gastos de administración y ventas	561	695'332.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.476'943.361	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.879.218.368
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'682.821
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82'484.816	Otros gastos no operacionales	573	19'462.984
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	38'145.805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-562-574)	580	1'748'346.753
Reexpresión monetaria	306	139'202.637	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	178'053.792
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'208'764.162	(-) Amortización pérdidas	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'748'346.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'570'292.961
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'730'422.568	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.746'943.361	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'570'292.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'570'292.961
			IMPUESTO UNICO		-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'465.193
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'9'398.612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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-			
						(-) Anticipos pagados	770	-0-			
						(-) Impuestos retenidos	771	26'863.805			
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	26'863.805			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Nombre 800 U. Campoverde						Interés por mora	774	-0-			
Matr. No. 801 16396						Multas	775	1'169.018			
Efectivo -0-						TOTAL PAGADO	799	1'169.018			
Cheque No. 982											
Banco Progreso											
Notas de Crédito (cantidad)											
SI -0-											

28 ABR. 1998 05

170150001525
177604781.169.018
BANCO DE GUAYAQUIL

RECEPCION - PAGADOR