

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

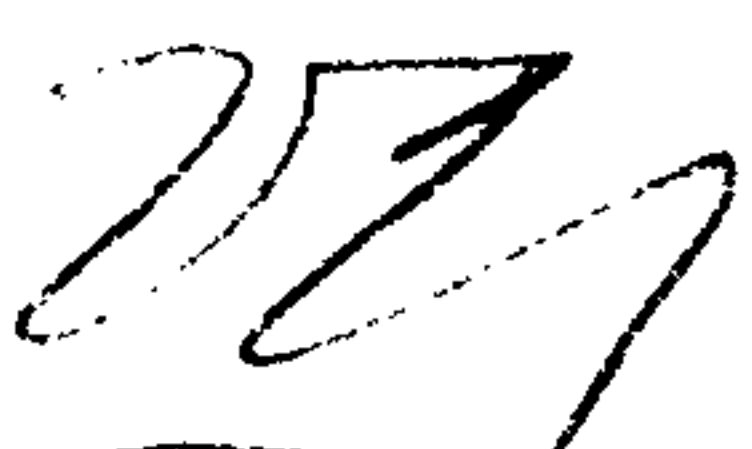
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0991321489001	72741	KOENIG & PARTNER S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	09	09	680270	180636	AGENCIA DE PUBLICIDAD	83254	388	Cecilia Dupont & Koenig	09-12611084									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	177'602.743		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.736'480.454	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.220'597.599		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'120.767		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	606'484.772		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	5'794.099
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	156'210.677
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	2.898'485.230	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	83'051.098		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	66'242.146		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.145'857.591		(-) 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	793'988.545		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	351'668.667		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	153'647.340		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	609'009.872		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	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	41'720.178		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	313'122.235		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	133'868.726		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320'973.687		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.075'841.150		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	2.037'111.921		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	940'654.911		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77'801.534		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.557'089.017	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	313'620.552		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	13'001.621	
Otros pasivos corrientes	206	248'990.233		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'363.422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.618'179.151		Impuestos, contribuciones y otros	555	99'116.835	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134'486.554	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101'816.182		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'120.767	
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	198'900.838	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'816.182		Otros gastos de administración y ventas	561	612'926.351	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.719'995.333		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.741'005.405	
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 diferencia de cambio	572	183'478.057	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	51'906.352	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	235'384.409	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177'904.584	
Reexpresión monetaria	306	385'861.316		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	195'7110.915		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177'904.584		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177'904.584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1644'154.183		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.075'841.150		(-) 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+588))	590	177'904.584	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177'904.584	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'758.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152'292.687

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
- 0 -				- 0 -				- 0 -				- 0 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	- 0 -			EJER. IMP. 731	- 0 -			No. TRAM. 732	- 0 -			FECH. ING. 733	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -			EJER. IMP. 741	- 0 -			No. TRAM. 742	- 0 -			FECH. ING. 743	- 0 -		
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
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							
 								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora							
				Nombre 800 V. Campoverdte				Multas							
				Matr. No. 801 16396				TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
- 0 -				- 0 -				- 0 -				- 0 -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-000159-3

BANCO DE GUAYAQUIL

- 0 - 07. 1999 06