



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00073860

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321489001

202 RAZON SOCIAL

KOENIG & PARTNERS S.A.

203 EXPEDIENTE 72741-9

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,871.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,226.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1723.88)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,565.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	136.69
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,694.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,820.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	61,543.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	604	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	---
EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	610	61.57
TOTAL INGRESOS	611	61,605.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50,746.85
OTROS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	(126,400.37)
TOTAL ACTIVO FIJO	358	24,346.48

360 ACTIVO NO CORRIENTE	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	76,031.79
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	33,630.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	109,662.26
TOTAL DEL ACTIVO	370	184,828.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	87,893.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52,060.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,087.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,851.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45,041.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	195,933.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	50,552.80
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	716	---
GASTOS DE GESTION	717	---
GASTOS DE VIAJE	718	110.19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	719	3,313.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	207.35
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	721	4,770.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	722	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	665.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44,962.37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	44,962.37
TOTAL DEL PASIVO	420	240,896.33

770 GASTOS NO OPERACIONALES	724	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	725	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	726	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	727	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	729	81,540.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,528.38
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41,860.59)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(19,935.35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(56,067.55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	184,828.77

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	731	92,393.57
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	732	136,520.33
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	733	144,126.76
(=) UTILIDAD 801 - 802	734	3,913.18
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	735	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	736	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	737	140,213.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	738	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	739	(19,935.35)</


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072398

EJERCICIO

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	KOENIG & PARTNERS S.A.																						
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CAJON	07 COD. CANTON	08 CANTON	09 CALLE	10 Número	11 Telef.	12	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE														
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	08	V. EMILIO ESTRADA Y EBANOS	419	384655	744	AGENCIA DE PUBLICIDAD	15	388														
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA DUPONT DE KOENIG											17 COD. DE CAJANALIA O PAGARTE	09-12611084												
18 DIRECCION	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 SUELDO																			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.											401	---										
Inversiones financieras temporales	102	6.176.097	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											402	758.641.681										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'035.002.058	Exportaciones											403											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18.097.073)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											404											
Otras cuentas por cobrar	105	523.541.377	Ingresos no operacionales											405											
Inventory de materia prima	106	----	Dividendos percibidos											406											
Inventory de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravadas											407											
Inventory de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único											408											
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas											409	11.061.592										
Almacaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS											499	769.703.273										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS																						
Impuestos anticipados	112	109.914.903	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)											501											
Otros activos corrientes	113	328.842.967	Compra de productos terminados											502											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'987.071.289	Importaciones de productos terminados											503											
												(-) Inventory final de productos terminados											504		
ACTIVO FIJO												Inventory inicial de materia prima											505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima											506											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	827.030.798	Importaciones de materia prima											507											
Vehículos	153	351.668.667	(-) Inventory final de materia prima											508											
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa											509											
(-) Depreciación acumulada	155	602.433.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.											510											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	576.266.428	Mano de obra indirecta											511											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales											512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											513											
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales											514											
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones											515											
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono											516											
Otros activos no corrientes	165	29.823.804	Otros gastos de fabricación											517											
Amortización acumulada	166	----	Inventory inicial de productos en proceso											518											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'593.161.521	(-) Inventory final de productos en proceso											519											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventory inicial de productos terminados											520											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventory final de productos terminados											521		
Cuentas por pagar	201	1'393.620.659	TOTAL COSTO DE VENTAS												529										
Documentos por pagar	202	1'248.913.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
Alquileres sociales por pagar	203	102.950.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											581	630.375.744										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	359.763.879	Comisiones en ventas y publicidad											582	----										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión											583	----										
Otros pasivos corrientes	206	635.035.541	Agua, luz, teléfono, fax y fax											584	42.454.418										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'740.284.634	Impuestos, contribuciones y otros											585	1.983.220										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones											586	67.268.845	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101.816.182	Cuentas incobrables y baja de inventarios											587	9.976.246										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											588	2000										
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones											589	127.750.453										
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles											590	----										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101.816.182	Otros gastos de administración y ventas											591	506.386.155										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'842.100.816	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												592	1'256.005.081									
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos											581											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio											582	114.874.687										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales											583	2.818.617										
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											584	GUAYAQUIL 193.304										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)											580	164.785.112										
Reexpresión monetaria	306	385.861.316	(+) Gastos no deducibles (en el país)											581	----										
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)											582	----										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'035.015.499)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores											583	----										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1604.785.112)	Utilidad Neta (580+581+582-583)											584	(1604.785.112)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1'248.939.295)	(-) Participación 15% de trabajadores											585	----										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'593.161.521	(-) 85% Dividendos percibidos											586	----										
												(-) 85% Rentas con impuesto único											587	----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											588	----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento											589	----										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											590	1604.785.112										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											591	1604.785.112										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											592	1604.785.112	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												IMPUESTO UNICO													
704	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											706	709										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729		
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																
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		
												(-) Anticipos pagados											770		
												(-) Impuestos retenidos											771		
												SALDO A FAVOR											772		
												IMPUESTO A PAGAR											773		
												Interés por mora											774		
												Multas											775		
												TOTAL PAGADO											799		
												Banco													
												Notas de Crédito (cantidad)													
												Sí.													
S/.												S/.													



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

- BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006415

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321489001

RAZON SOCIAL KOENIG & PARTNERS S.A.

EXPEDIENTE 72741-95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 1.538.596.732

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---

EXPORTACIONES ---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ---

EXENTOS NO GRAVADOS ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

OTRAS RENTAS 1.539.299

TOTAL INGRESOS 1.540.136.031

700 COSTO DE VENTAS ---

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA ---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---

MANO DE OBRA DIRECTA ---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ---

MANO DE OBRA INDIRECTA ---

SUMINISTROS Y MATERIALES ---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ---

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES ---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ---

OTROS GASTOS DE FABRICACION ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---

TOTAL COSTO DE VENTAS ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.263.819.935

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ---

GASTOS DE GESTION ---

GASTOS DE VIAJE ---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES ---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---

LOCALES 16.646.813

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR ---

PROVISIONES DEDUCIBLES ---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.038.519.896

25 JUL 2000

REGISTRO DE

SOCIEDADES

1498.383.865

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.309.839.304

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 3.413.008.281

(=) UTILIDAD 801 - 802 (1.103.168.977)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 97.829.580

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES ---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 (1.005.339.397)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1498.383.865

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS ---

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR ---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ---

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ---

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) ---

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1498.383.865

IMPUESTO A LA RENTA ---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1498.383.865

(-) ANTICIPOS 818 ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 ---

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 920 ---

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 921 ---

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

912 913 915 No. 917 No. ---

914 S/ 916 S/ 918 S/ ---

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

922 923 925 No. 927 No. ---

924 U.S\$ 926 U.S\$ 928 U.S\$ ---

U.S