

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2001**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **009124389001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KOENIG & PARTNERS S.A.** EXPEDIENTE: **72741-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	311.116,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	193.801,91	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	723,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80.821,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	122.785,91		OTRAS RENTAS	607	3.489,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	314.606,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	76.344,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	473.029,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	53.833,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	67.446,30	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	88.136,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	53.343,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	105.729,12	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41.174,08	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	20.010,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	506.372,99	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	40,00	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	217.503,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.114,61	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	2.544,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	166.784,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.406,20	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	593,29	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.426,30	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES	423	12.258,84	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	44.528,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	6.929,29	INTERESES Y COMISIONES	774	9.510,32	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470.755,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50.506,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	260.152,57	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.168,42	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814		
TOTAL DEL PASIVO	499	470.755,33	= PÉRDIDA	815		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816		
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	PAGO PREVIO	901	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	96,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	394,08	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	34.714,08	INTERÉS POR MORA	902	64,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	33.617,66	MULTAS	903	153,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	506.372,99	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	612,17	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 26, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RECTILIA DE KOENIG** RUC: **0012411141**  
 NOMBRE: **ROSA TORO** RUC: **0006436385**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
508	N/C No. ---	510	N/C No. ---	512	N/C No. ---	514	N/C No. ---
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 04				DÍA 04			

