

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099127489001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KOENIG & PARTNERS S.A.** 203 EXPEDIENTE **72741-95**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                     |                   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |            |                           |
|--|---------------------|-------------------|--|---|--|--|------------|---------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                   |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |            |                           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                   |  | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                       |  |  |            |                           |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 6.315,51          |  | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   |  |  | 588.194,93 |                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 |                   |  | 603 EXPORTACIONES   |  |  |            |                           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | 241.725,32        |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |            |                           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | 725,88            |  | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |  |            |                           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 |                   |  | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |  |            |                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 16.472,34         |  | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |            |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | 284.075,57        |  | 607 OTRAS RENTAS  |  |  |            |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)  | 325                 | 55.476,93         |  | 609 TOTAL INGRESOS  |  |  | 588.194,93 |                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 |                   |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |            |                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 |                   |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |            |                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 |                   |  | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |  |            |                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 |                   |  | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |  |  |            |                           |
| ACADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 |                   |  | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |  |  |            |                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |  |  |            |                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | 74.726,89         |  | 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>678.068,68</b> |  | 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |            |                           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |  |            |                           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                   |  | <b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>   |  |  |            |                           |
| TERRENOS   | 341                 |                   |  | 720 MANO DE OBRA DIRECTA  |  |  |            |                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 |                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |  |            |                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | 54.933,99         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |            |                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | 73.804,54         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |  |            |                           |
| VEHÍCULOS  | 349                 |                   |  | <b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>  |  |  |            |                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 |                   |  | 723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |  |  |            |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 95.803,90         |  | 724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |  |  |            |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 |                   |  | 725 SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>32.334,03</b>  |  | 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) |  |  |            |                           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                   |  | <b>727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                     |  |  |            |                           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 |                   |  | 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |            |                           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 |                   |  | 729 MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>          | <b>32.334,03</b>  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>32.334,03</b>  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |  |            |                           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   |  | <b>734 COMBUSTIBLES</b>   |  |  |            |                           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 |                   |  | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |            |                           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 |                   |  | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |  |  |            |                           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 |                   |  | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |  |  |            |                           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 |                   |  | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |  |  |            |                           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          |                   |  | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |  |            |                           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                   |  | <b>740 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>   |  |  |            |                           |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |                     |                   |  | 741 TOTAL COSTO DE VENTAS   |  |  |            |                           |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 |                   |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                |  |  |            |                           |
| OTROS  | 383                 |                   |  | 751 SUELDOS, SALARIOS   |  |  |            |                           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 |                   |  | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |  |  |            |                           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                     |                   |  | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |            |                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 |                   |  | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |  |  |            |                           |
| OTRAS  | 389                 |                   |  | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |            |                           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |                   |  | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |  |  |            |                           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |                   |  | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          |                   |  | 758 COMISIONES EN VENTAS  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>710.402,71</b> |  | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |            |                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 |                   |  | 760 COMBUSTIBLES  |  |  |            |                           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                   |  | <b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>                         |  |  |            |                           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                   |  | <b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>   |  |  |            |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                   |  | 763 GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 411                 | 336.748,90        |  | 764 GASTOS DE VIAJE   |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 413                 |                   |  | 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |            |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                   |  | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 415                 | 47.957,42         |  | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 417                 |                   |  | 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |  |  |            |                           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  |                     |                   |  | 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 419                 | 36.409,78         |  | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |                   |  | 771 CUENTAS INCOBRABLES   |  |  |            |                           |
| OBLIGACIONES   |                     |                   |  | 772 BAJA DE INVENTARIOS   |  |  |            |                           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | 45.306,36         |  | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |  |  |            |                           |
| CON EL IESS  | 425                 | 27.250,98         |  | 774 INTERESES Y COMISIONES  |  |  |            |                           |
| CON EMPLEADOS  | 427                 |                   |  | LOCALES   |  |  |            |                           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 |                   |  | AL EXTERIOR   |  |  |            |                           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | 18.061,74         |  | 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>509.203,87</b> |  | 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 |  |  |            |                           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                   |  | <b>777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |  |  |            |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                   |  | 778 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 441                 |                   |  | 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 443                 |                   |  | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |            |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                   |  | 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 445                 | 113.797,28        |  | 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 447                 |                   |  | 748 + 773 + 789   |  |  |            |                           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  |                     |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |            |                           |
| LOCALES  | 449                 |                   |  | 698 - 798 > 0   |  |  |            |                           |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |                   |  | 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |            |                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 |                   |  | 698 - 798 < 0   |  |  |            |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 |                   |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |            |                           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 |                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |            |                           |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 |                   |  | trasladar campo 797   |  |  |            |                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 |                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>113.797,28</b> |  | trasladar campo 798   |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |  |  |            |                           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                   |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |  |  |            |                           |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 |                   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |            |                           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 |                   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          |                   |  | EN EL PAÍS  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | EN EL EXTERIOR  |  |  |            |                           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |  |  |            |                           |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 |                   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  |  |  |            |                           |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |                   |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          |                   |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>623.001,15</b> |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |  |  |            |                           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 |                   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |  |            |                           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                   |  | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>  |  |  |            |                           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 1.000,00          |  | = UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |            |                           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 |                   |  | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0                       |  |  |            |                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 |                   |  | = PÉRDIDA   |  |  |            |                           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 |                   |  | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0                       |  |  |            |                           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 |                   |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |            |                           |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |                   |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |  |            |                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 |                   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |            |                           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | 34.817,66         |  | 814-816   |  |  |            |                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 51.783,90         |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  |  |  |            |                           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 |                   |  | (816 * 15%) + (817 * 25%)   |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>588</b>          | <b>87.401,56</b>  |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |  |            |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>598</b>          | <b>710.402,71</b> |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |  |  |            |                           |
| 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) |                     |                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |            | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
|  |                     |                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |            | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
|  |                     |                   |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |  |  |            | (0,5 * 818) - 820         |
|  |                     |                   |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | 901 PAGO PREVIO   |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            | 899 - 901                 |
|  |                     |                   |  | 903 INTERÉS POR MORA  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | 904 MULTAS  |  |  |            |                           |
|  |                     |                   |  | 909 TOTAL PAGADO  |  |  |            | 902 + 903 + 904           |
|  |                     |                   |  |   |  |  |            | 2.071,56                  |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**28 AGO. 2003**  
 Ventanilla 278