

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991321489001 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>601 851.962,56</b>			
CAJA BANCOS	311	29.117,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	92.049,48	EXPORTACIONES NETAS	604	---	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	723,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.871,02		OTRAS RENTAS	607	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	703.146,27		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	94.167,18		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	851.962,56	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	923.628,01	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72.990,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	95.209,85	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	29.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	125.966,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	71.733,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	71.733,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	---
	OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	83.629,73	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	163.336,96	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	995.361,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	34.944,00	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	361.401,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	69.837,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.044,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---
	CON EL IESS	425	66.120,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	37.748,88	---
	CON EMPLEADOS	427	21.462,79	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	13.534,22	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	37.142,08	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	86.404,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	655.272,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.053,00	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.485,40	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	119.455,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	54.557,69
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	311.581,41	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	760.013,37	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	119.455,05	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	790	760.013,37	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	91.949,19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	91.949,19	
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	13.792,38	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	774.727,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	---	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	78.156,81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	161.015,91	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	58.617,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	78.156,81	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.539,20	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	220.633,51	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	995.361,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	44.455,97	---	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI)</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	24.916,77	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	---	---	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO				801	---	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	---	---	
INTERESES POR MORA				903	---	---	
MULTAS				904	---	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				909	851,96	851,96	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			