

72741

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321489001
 RAZON SOCIAL: KOENIG & PARTNERS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0991321489001
202	Razón Social -----	KOENIG & PARTNERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72741-95
311	Caja bancos -----	31,927.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	499,776.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	723.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,381.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	259,286.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,479.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,238.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	920,365.53
345	Muebles y enseres -----	77,709.36
349	Equipo de computación y software -----	115,977.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,372.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,814.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,814.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,180.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	286,474.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,261.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,810.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,611.71
427	Obligaciones con el IESS -----	84,692.18
428	Obligaciones con empleados -----	13,761.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,078.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	588,690.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,920.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,920.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	700,611.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	218,733.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,835.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,568.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,180.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,029,473.06
606	Otras rentas -----	26,930.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,056,403.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,312.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,513.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,557.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,696.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,306.86

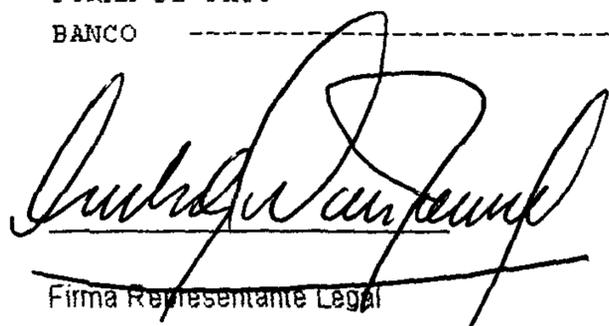


RESPONSABLE DEL LITRAL SUB
 LOS TRIBUTARIOS
 DUYENTES ESPECIALES
 30 MAY 2006
 Firma: _____

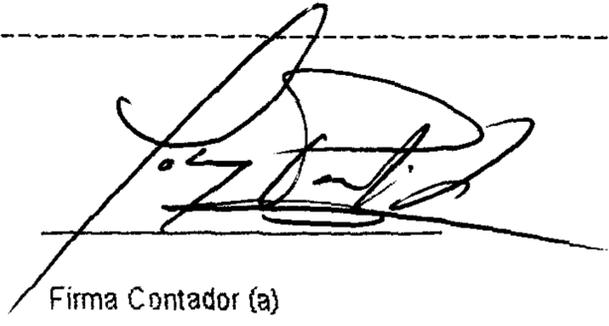
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321489001
 RAZON SOCIAL: KOENIG & PARTNERS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

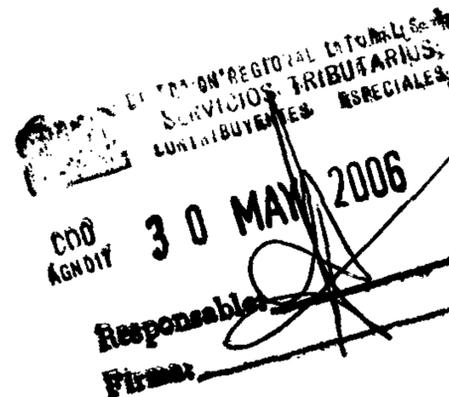
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,736.03
736	Promoción y publicidad -----	70,046.40
737	Combustibles -----	2,861.40
742	Suministros y materiales -----	13,722.48
743	Transporte -----	2,881.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,285.92
745	Gastos de viaje -----	36,987.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,633.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,856.38
749	Depreciación de activos fijos -----	20,405.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,329.18
761	Otros gastos locales -----	430,745.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	935,877.74
801	Utilidad del ejercicio -----	120,525.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,078.85
814	Utilidad Gravable -----	102,446.83
817	Saldo utilidad gravable -----	102,446.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,611.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,238.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,626.62
904	MULTAS -----	2,112.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,112.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912611084
199	RUC CONTADOR -----	0910583962001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,112.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL


 Firma Representante Legal

C.I. 0912611084


 Firma Contador (a)

C.I. 0910583962001



RUC: 0991321489001 Banco: BANCO TERRITORIAL S.A. No. Cuenta: 101117579 No. Auto.: 0195 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Inscripción: 0991321489001 No. Formulario: 2154830 Total a Pagar: \$ 2.112.81 Fecha de Recepción: 30/05/06