

72741

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321489001

RAZON SOCIAL: KOENIG &amp; PARTNERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 35                     |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991321489001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | KOENIG & PARTNERS S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 72741-95               |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 132,133.37             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 247,285.60             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 723.88                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 30,679.20              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 342,941.40             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 156,924.36             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 909,240.05             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 98,728.95              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 124,579.42             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 29,500.00              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 168,086.93             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 84,721.44              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 84,721.44              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 5,682.35               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 5,682.35               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 999,643.84             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 357,655.63             |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 76,083.68              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 15,429.81              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 64,642.36              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----    | 22,841.89              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 536,653.37             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 120,132.35             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 120,132.35             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 656,785.72             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,000.00               |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 295,568.69             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 46,289.43              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 342,858.12             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 999,643.84             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,058,847.31           |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 16,964.04              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,075,811.35           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 134,705.19             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 19,992.82              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 17,785.34              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 39,784.19              |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 27,492.46              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 93,022.17              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991321489001

RAZON SOCIAL: KOENIG &amp; PARTNERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 42,277.76           |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 121,743.67          |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 291.68              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 84,543.84           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 12,692.00           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 19,913.46           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 33,049.17           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 63,196.21           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 14,857.50           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 21,714.47           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 40,295.48           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 215,843.07          |
| 799   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>                          | <b>1,003,200.48</b> |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 72,610.87           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 10,891.63           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 61,719.24           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 61,719.24           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 15,429.81           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 54,821.10           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 39,391.29           |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 2,151.62            |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>2,151.62</b>     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0912611084          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0910583962001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 2,151.62            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO TERRITORIAL   |

Firma Representante Legal

C.I. 0912611084

Firma Contador (a)

C.I. 0910583962001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0991321489001  
990133661801  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

KOENIG & PARTNERS S.A.  
2006  
13/06/2007  
11:48:51 AM  
24/04/2007  
13/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,151.62  
\$ 2,151.62

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,151.62  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,151.62 , será debitado el 13/06/2007 de su Cuenta 101117679 , del Banco BANCO TERRITORIAL S.A.

