

42741  
7



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0991321489001
CEP#(Número de Serie)	990180330026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	KOENIG & PARTNERS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/05/2008
Hora de Declaración	10:00:29 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,299.39
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,299.39</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,299.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,299.39 , será debitado el 20/05/2008 de su cuenta, 10111679 , del Banco BANCO TERRITORIAL S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321489001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912611084
199	RUC CONTADOR -----	0910583962001
201	RUC -----	0991321489001
202	Razón Social -----	KOENIG & PARTNERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7274195
311	Caja bancos -----	62,033.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	535,003.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	723.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	430,827.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	342,941.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	141,494.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,450.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,592,027.55
345	Muebles y enseres -----	53,876.79
346	Maquinaria y equipo -----	46,298.34
349	Equipo de computación y software -----	129,273.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,430.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,018.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,018.13
377	Otros activos diferidos -----	23,700.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,700.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,699,746.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	647,517.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	665,708.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,581.75
427	Obligaciones con el IESS -----	19,777.32
428	Obligaciones con empleados -----	24,086.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,293.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,468,965.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,194.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,194.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,567,159.32
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	341,858.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	210,270.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,587.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,699,746.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,281,426.09
606	Otras rentas -----	17,961.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,299,387.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,918.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,551.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991321489001

RAZON SOCIAL: KOENIG & PARTNERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,838.17
729	<del>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----</del>	<del>49,825.63</del>
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,807.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,429.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,519.92
736	Promoción y publicidad -----	86,378.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	577.44
742	Suministros y materiales -----	20,432.40
743	Transporte -----	6,265.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,734.37
745	Gastos de viaje -----	50,383.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,248.10
748	<del>Impuestos contribuciones y otros -----</del>	<del>15,257.93</del>
749	Depreciación de activos fijos -----	20,501.63
754	<del>Intereses y comisiones bancarias locales -----</del>	<del>17,066.21</del>
761	Otros gastos locales -----	818,045.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,397,783.29
802	Pérdida del ejercicio -----	98,396.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,293.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	407,016.11
814	Utilidad Gravable -----	262,327.00
817	Saldo utilidad gravable -----	262,327.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,581.75
820	<del>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----</del>	<del>80,450.92</del>
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,869.17
904	MULTAS -----	1,299.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,299.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL
999	TOTAL PAGADO (802+903+904) -----	1,299.39



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0912611084

C.I. 0910583962001