

727#1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991321489001
990265720034
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

KOENIG & PARTNERS S.A.
2008
24/04/2009
09:01:38 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991321489001

RAZON SOCIAL: KOENIG & PARTNERS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912611084
199	RUC CONTADOR -----	0907837249001
201	RUC -----	0991321489001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KOENIG & PARTNERS
203	EXPEDIENTE -----	72741-95
311	Caja, bancos -----	41,953.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	442,160.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	101,897.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	723.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	366,264.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	249,074.13
332	Otros activos corrientes -----	23,700.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,224,326.51
343	Muebles y enseres -----	65,039.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	48,932.50
345	Equipo de computación y software -----	140,800.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	23,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	171,299.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	106,472.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,330,798.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	691,795.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,383.37
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	622,431.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,351,609.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	27,277.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	27,277.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,378,887.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	131,587.25
519	Pérdida del ejercicio -----	180,676.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,330,798.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,496,835.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	232,123.03
605	Rendimientos financieros -----	125.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,729,083.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	121,017.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,017,207.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,378.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	55,256.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,280.70
730	Gasto - Combustibles -----	291.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	41,302.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,026.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

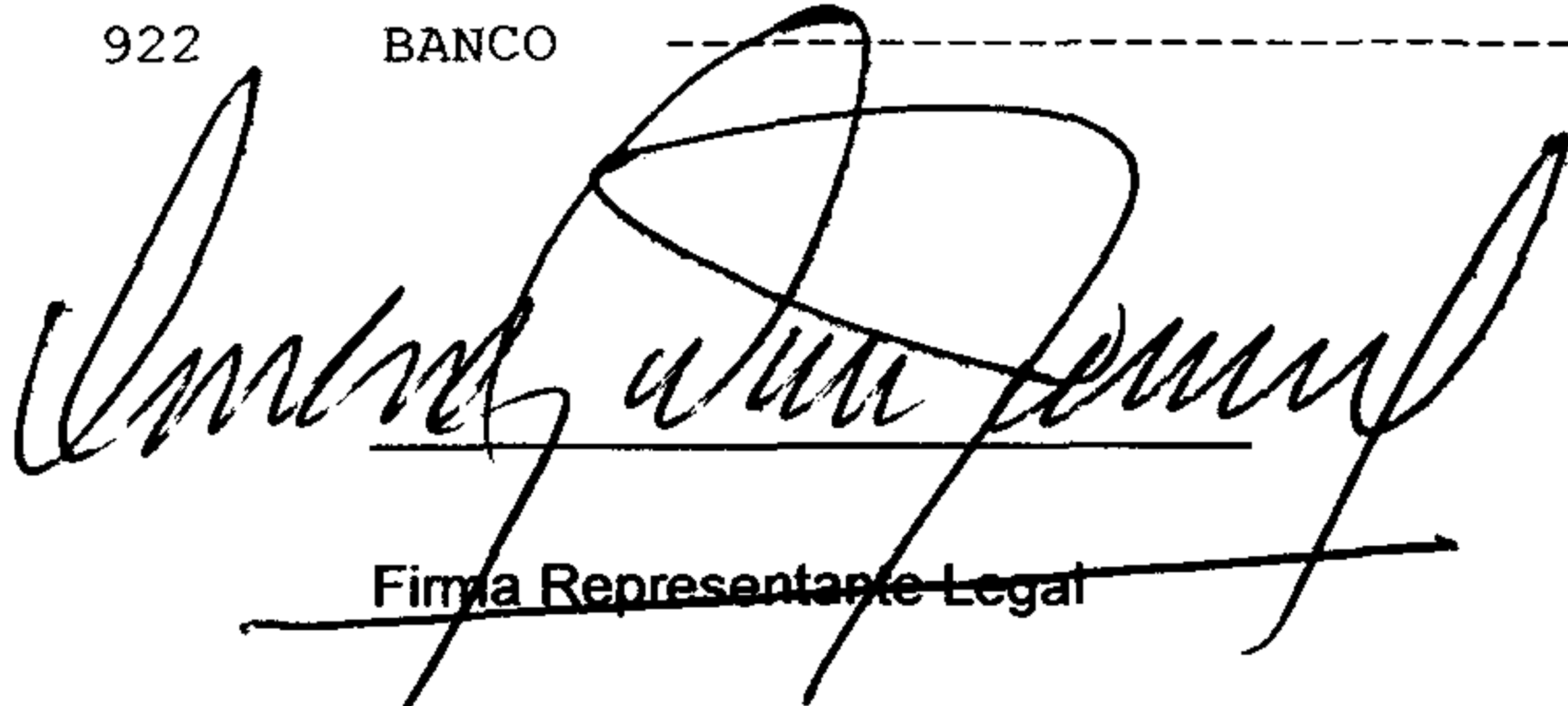
RUC: 0991321489001

RAZON SOCIAL: KOENIG & PARTNERS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

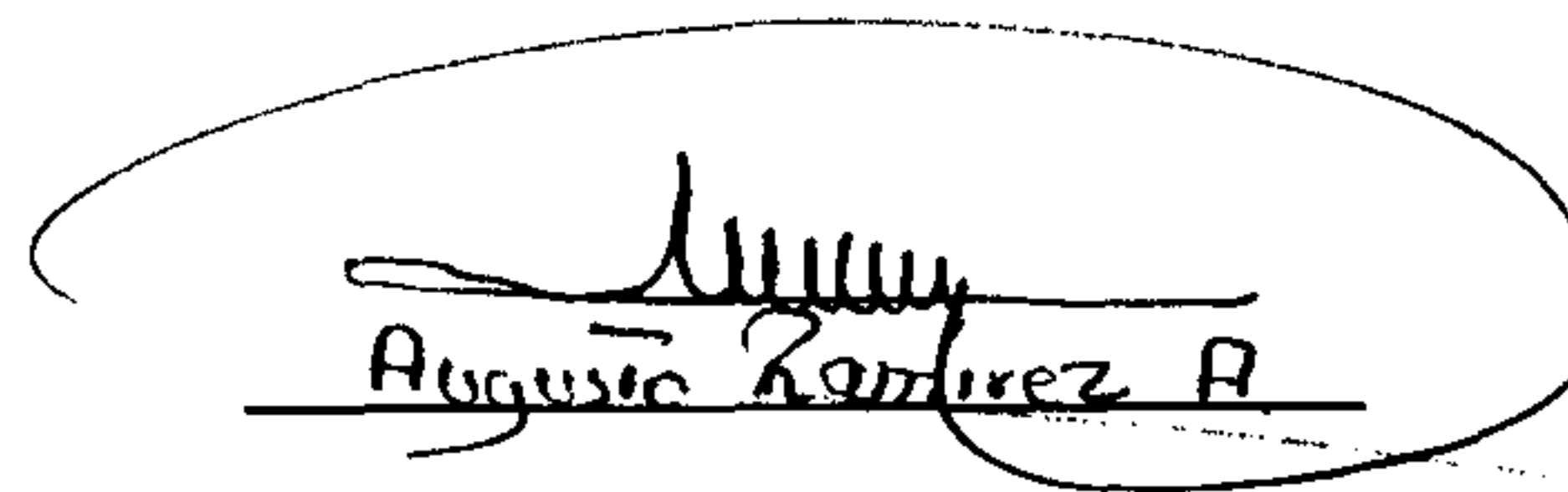
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	6,496.69
744	Gasto - Otras provisiones -----	123,482.22
750	Gasto - Comisiones locales -----	584.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	45,298.96
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,987.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	577.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,583.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,103.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,993.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,869.85
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,247.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	56,999.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	300,775.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,909,760.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,909,760.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	180,676.41
814	Gastos no deducibles locales -----	220,927.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	40,250.82
842	Saldo utilidad gravable -----	40,250.82
849	Total impuesto causado -----	10,062.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,710.41
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	82,647.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912611084



Augusto Rodríguez R.

Firma Contador (a)

C.I. 0907837249001

