

8496



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790643190001
CEP#(Número de Serie)	990358641401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:42:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

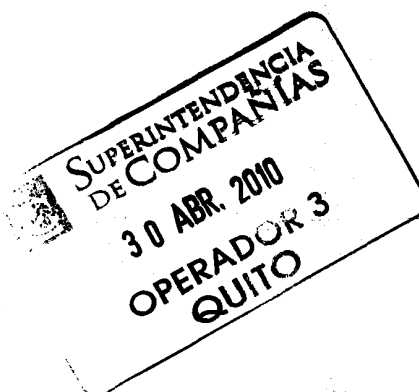
Total Impuesto a Pagar	\$ 37,510.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 37,510.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,510.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 37,510.00
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 37,510.00 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 000013740-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8496-84

RUC 201 1790643190001

202 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	787,986.07	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	381,487.03	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,169,473.1

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311	277,607.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	013	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	014	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	015	0
Relacionados / Locales	313	0	Residuos financieros	016	264.89
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentos gravados	017	62,966
No relacionados / Locales	315	178,454.08	Utilidad en venta de activos fijos	018	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	019	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,714.89	De recursos públicos	020	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	021	0
No relacionados / Locales	319	1,498,088.84	Del exterior	022	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	023	2,084.5
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	024	6,806,367.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,999.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	025	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	026	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,959,866.28			
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
Inventables (Inventario Inventario)	341	0			

REGISTRADOR REGIONAL NOR
COD. 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	842,376.19			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	425,735.48	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	750,422.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,041.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	15,316.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,776,129.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	281,762.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,419,898.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	846,745.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	846,745.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	16,041,863.46	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	2,706,810.54	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	787,986.67	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,536,660.67	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	22,625,034.25	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	83,375.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	640,038.04	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	5,453,934.97	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos originados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	37,861.51

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		PATRIMONIO NETO	
Relacionados / Locales	419 371,242	Gastos de viaje	777 0	778 14,906.56	
Relacionados / Del exterior	420 286,487.03	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 134,021.64	
No relacionados / Locales	421 925,941.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422 11,836,761.5	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 108,012.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 37,510	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 134,367.45	Servicios públicos	787 0	788 28,924.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 2,130,548.6	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 196,376.53	
Obligaciones entidades corto plazo	427 48,998.51	TOTAL COSTOS	797 0		
Provisiones	428 18,489.24	TOTAL GASTOS	798 5,910,584.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 19,837,145.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 5,910,584.79		
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441 0	Utilidad de inventario (informativo)	794 0		
Relacionados / Locales	441 0	Pago por reembolso como reconstituyente (informativo)	795 0		
Relacionados / Del exterior	442 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0		
No relacionados / Locales	443 0				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 895,783.01		
Locales	445 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0		
Del exterior	446 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 134,367.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	(-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 699)	812 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 100% Otras rentas cuentas (699+610+611+612)	813 2,084.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449 457,000	(+) Gastos no deducibles locales	814 10,086.28		
Relacionados / Locales	449 457,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0		
Relacionados / Del exterior	450 95,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0		
No relacionados / Locales	451 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 312.68		
No relacionados / Del exterior	452 330,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0		
Crédito a mutuo	454 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0		
Obligaciones entidades largo plazo	455 0	(-) Deducción por incremento año de empadronamiento	821 0		
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0		
Provisiones para desahucio	457 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 769,740.02		
Otras provisiones	458 0	PÉRDIDA	830 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 882,000				
Pasivos diferidos	470 88,393.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0		
Otros pasivos	480 2,026	Saldo utilidad gravable	842 769,740.02		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	489 20,809,564.52	Total impuesto causado	849 192,435.01		
PATRIMONIO NETO		(-) Anticipo pago	851 112,536.06		
Capital suscrito y/o asignado	501 10,400	(-) Retenciones por dividendos realizados en el ejercicio fiscal	852 42,388.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
Reserva legal	507 6,605.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0		
Otras reservas	509 1,802,116.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0				

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	572,632.25		
Utilidad del ejercicio	517	568,980.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 37,510
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1,815,469.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,625,034.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879 133,177.72

Pago previo (informativo)

889 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 907)	982	37,510
Interés por mora	983	0
Multas	984	0
TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)	989	37,510

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

985 37,510

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	988		NIC No.	918		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	989	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1723199202

RUC CONTADOR

199 1712666476

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358641401
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

JOSE NAVAS ZARZOSA

1723199202

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR
QUITO

1712666476

CONTADOR GENERAL