

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790643190001

RAZÓN SOCIAL: KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A.

8496

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 335

Num. Secuencial: 347

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791836146
RUC CONTADOR	199	0906449111001
RUC	201	1790643190001
EXPEDIENTE	203	849684
Caja Bancos	311	98,298.53
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	112,323.52
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	95,290.14
Cuentas cuentas por cobrar	321	24,247.94
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,789.84
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	334,949.97
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	38,408.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	932,107.73
Equipo de Computación	347	400,981.61
Vehiculos	349	36,320.63
Otros Activos Fijos Tangibles	351	28,694.83
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	891,174.98
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	545,338.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	100.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	100.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	545,438.16
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	200,000.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	1,383,635.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,016,377.59
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	1,124.00
Otros Activos	393	1,800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,602,936.59
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,483,324.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR 2003
Carmen Lopez

381
383
385
387
389
391
393
397
398
399

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790643190001

RAZÓN SOCIAL: KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A.

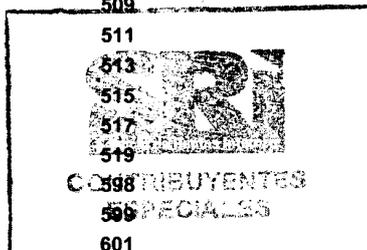
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 335

Num. Secuencial: 347

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	67,498.61
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,270,652.95
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,072.69
Obligaciones con el IEES	425	65,841.84
Obligaciones con Empleados	427	15,458.23
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,442,524.32
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	224,285.83
Pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	224,285.83
Ingresos anticipados	481	327,033.16
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	327,033.16
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,993,843.31
Capital suscrito o asignado	501	10,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	63,914.48
Reserva de capital	509	1,392,931.62
Otros superavits	511	800.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	21,435.31
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,489,481.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,483,324.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,147,074.83
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	44,254.72
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,581.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790643190001

RAZÓN SOCIAL: KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 335

Num. Secuencial: 347

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	6,209,910.86
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Retenciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,135,458.15
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	483,912.03
Honorarios a personas naturales	753	38,587.98
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	26,342.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	177,676.80
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	205,745.80
Combustibles	760	4,023.22
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	373,008.02
Suministros y Materiales	762	8,981.51
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	12,401.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	41,504.23
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,020.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790643190001

RAZÓN SOCIAL: KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 335

Num. Secuencial: 347

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	197,739.51
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	100.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,470,233.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,185,735.69
Pérdida en venta de activos	781	1,048.11
Otros gastos no operacionales	782	1,691.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,739.86
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	21,435.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,188,475.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	21,435.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,215.30
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,691.75
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	19,911.76
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	19,911.76
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,977.94
(-) Anticipo Pagado	819	1,594.35
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,195.49
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	188.10
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	188.10
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	188.10
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790643190001

RAZÓN SOCIAL: KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 335

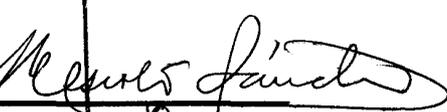
Num. Secuencial: 347

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Artículo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	188.10

Número total de registros recuperados:

222


Firma Representante Legal
DN GUILLERMO JUAN HARDMAN
C.I.: 1791836146



CONTRIBUYENTES Firma Contador (a)
ESPECIALES SANDRA ESCOBAR SANCHEZ
C.I.: 0906449111

Ruc: 1790643190001 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR S. / BANCO INTERNACIONAL S.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 000013740-4 Nro. Autorización: 675
Nro. Formulario: 1045179 (681086) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 188.10 Fec. Recaudación: 14/04/2003 ADHESIVO: 910101360513