

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790643190001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790643190001
202	Razón Social	KOTSKA PROFESORES REUN
203	EXPEDIENTE	8496-84
311	Caja bancos	44,498.23
315	Ocas y docs por cobrar clientes no relacionado	184,967.53
321	Otras cuentas por cobrar	30,747.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	23,213.25
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,426.19
333	Edificios e instalaciones	38,408.34
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,140,470.33
347	Equipo de computación	464,859.99
349	Vehículos	36,320.63
351	Otros activos fijos tangibles	38,119.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,075,099.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	643,079.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	643,079.88
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,373,500.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,016,377.59
391	Gastos anticipados	258.00
393	Otros activos	2,600.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,392,735.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,319,241.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	36,930.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,092,704.27
421	Obligaciones con la administración tributaria	24,178.70
425	Obligaciones con el IEES	80,246.28
427	Obligaciones con empleados	17,681.49
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,251,741.06
431	Anticipo clientes	546,398.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	546,398.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,798,139.75
501	Capital suscrito o asignado	10,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	77,156.55
509	Reserva de capital	1,392,931.62
517	Utilidad del ejercicio	40,613.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,521,101.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,319,241.66
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	6,865,117.28
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento	2,468.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	54,075.74
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,459.28
699	TOTAL INGRESOS	6,922,120.50
751	Sueldos, salarios	1,392,609.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790643190001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	589,281.15
753	Honorarios a personas naturales	81,919.05
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	517.32
755	Arrendamiento mercantil	3,200.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	9,000.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	118,813.12
759	Promoción y publicidad	241,012.48
760	Combustibles	6,075.55
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	327,873.33
762	Suministros y materiales	16,985.14
764	Gastos de viaje	6,662.01
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,341.69
767	Impuestos contribuciones y otros	10,270.85
768	Depreciación de activos fijos	184,806.89
777	Otros gastos de administración y ventas	3,850,228.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,885,596.74
781	Pérdida en venta de activos	1,371.25
782	Otros gastos no operacionales	538.77
789	Otros gastos no operacionales	1,910.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,887,506.76
797	Utilidad del ejercicio	40,613.74
801	Utilidad del ejercicio	40,613.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,092.06
805	(-) 100% Otras rentas exentas	2,468.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	538.77
814	Utilidad Gravable	32,592.25
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	32,592.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	8,148.06
819	(-) Retenciones en la fuente	23,213.25
818	Saldo a favor contribuyente	15,065.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	PA.11230787
199	RUC CONTADOR	0906449111001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

RUC: 1790643190001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 088613740-4 No. Formulario: 1168765 Total a Pagar: 5
 Fisco: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102331093 No. Formulario: 1168765

Firma Representante Legal

C.I. PA.11230787

Firma Contador (a)

C.I. 9111001

SRI
 12 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO