

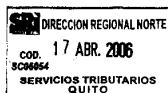
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

21 (S)UBSTITUTIVO ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR, S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 10,400
311 Caja bancos 46,266.14	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Cuentas y docs. por cobrar clientes no relacionados 132,081.08	507 Reserva legal 6,826.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reserva facultativa y estatutaria 151,813.49
319 Cuentas y docs. por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 1,262,891.62
321 Otras cuentas por cobrar 2,724.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 16,816.14	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,248.65	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 41,770.07
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	596 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,860,543.4
328 Inventario de suministros y materiales 18,289.54	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 7,817,730.64
329 Inventario de productos term. y mercadería en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arrendamientos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
336 Otros activos corrientes 0	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220,435.74	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Otras en proceso 0	
344 Instalaciones 58,406.34	
346 Muebles y enseres 721,046.88	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 7,196,075.07
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	606 Rendimientos financieros 14,512.07
	608 Otras rentas 13,678.29
	607 Dividendos percibidos locales 0
	609 Otras rentas eventuales 6,533.43
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 1,200,689.39
	700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	434,562.0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, sartenas, tarrazas y similares	0	711 Inventario inicial de productos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	464,360.40	713 Compras de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	37,401.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	39,414.04	714 (-) Inventario inicial de materias primas	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,341,391.24	715 Inventario final de materias primas	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	716 Compras netas de materias primas	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423,622.78	717 Importaciones de materias primas	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materias primas	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,622.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gastos de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,427,258.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	285,441.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	180,651.57
377 Otros activos diferidos	136,884.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,430.30
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136,884.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Clases y doc. por cobrar a largo plazo otros	1,435,013.41	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	94,080
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	676,806.32
389 Inversiones a largo plazo otras	5,040,958.96	737 Combustibles	5,807.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,614.53	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,035,686.90	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	422,543.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	7,817,139.84	742 Suministros y materiales	9,480.52
400 PASIVO		743 Transporte	413,650.25
409 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,176,020.47	745 Gastos de viaje	21,502.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	834,569.81	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,680.27
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,076,662.32	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,041.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,336.96
418 Préstamos de economistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	148,636.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,678.11	761 Amortización (provisiones y transacciones)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Pérdidas en venta de activos fijos	0
427 Obligaciones con el IESS	83,802.00	763 Amortización (provisiones y transacciones)	0
428 Obligaciones con empleados	18,368.43	764 Amortización (provisiones y transacciones)	145,296.94
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	10,392.89	765 Amortización (provisiones y transacciones)	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,213,584.24	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	3,147,745.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,131,713.40
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	88,285.99
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	-10,362.89
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	6,533.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,682.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas eventos	980.00
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	68,382.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,213,584.24	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	68,382.01
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,098
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,345.80
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 923 Reglón referi No. 925 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO 931 BANCO

Jorge Segovia Bonet
Representante Legal
 Pasaporte No. X258185

Sandra Escobar Sánchez
Contadora General
 RUC No. 0906449111001
 Reg. Contadora No.22221