

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813291

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

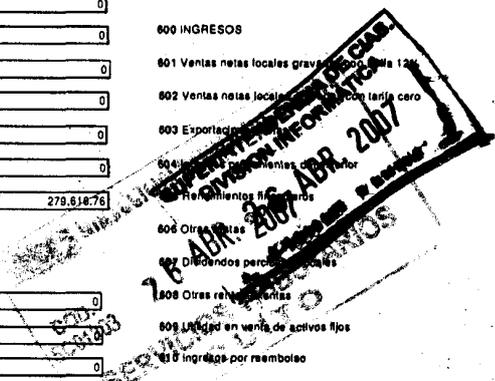
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	82,093.24	501 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	89,784.49	507 Reserva legal	6,605.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	193,608.56
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	1,392,931.82
321 Otras cuentas por cobrar	101,823.24	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	0	518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	19,064.71	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,732.72
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,627,276.12</b>
328 Inventario de suministros y materiales	6,851.08	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>7,796,008.98</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa cero	6,982,391.45
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por ventas de bienes por	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Refinanciamientos financieros	3,767.63
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>278,618.76</b>	606 Otras ventas	43,971.16
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas	1,609.48
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	100
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	58,402.38
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,031,639.73</b>
344 Instalaciones	38,408.34	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	740,933.84	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
346 Maquinaria y equipo	436,956.04	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	559,704.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,401.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	39,414.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,461,059.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>391,778.88</b>	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		



368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	391,778.86	721 inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,377,643.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	274,180.2
377 Otros activos diferidos	196,651.37	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	336,986.25
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	196,651.37	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,890.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,031.41
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,331,003.01	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,804.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	84,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otras	5,596,958.98	736 Promoción y publicidad	13,158.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	9,429.48
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,927,961.99	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,798,008.98	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,417.57
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	278,470.77
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	340,508.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,482,188.83	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,789,021.81	745 Gastos de viaje	149,050.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	783,080.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,798.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	343.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,488.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	119,738.39
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,516.25	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,214.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	78,935.25	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	14,783.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,007.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	138,054.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	61,600
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,188,730.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	58,402.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	559,598.85
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	2,928,281.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	96,329.44
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,989,763.58
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	62,076.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,007.77

COPIA VERIFICADA
   
 9 de ABR. 2007

461 Crédito a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6.168.730,86

904 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
906 (-) 100% Otras rentas exentas	1.808,49
906 (+) Gastos no deducibles en el país	44.842,32
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (-) Particio a trabo a triba a dividen percibidos otras soc	241,42
910 (+) Particio a trabo a triba a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por predos de transferencia	0
914 = Utilidad gravable	89.342,63
918 = Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	89.342,63
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22.335,68
918 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20.120,74
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.214,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0,5*918)-920	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	258185
199 RUC CONTADOR	09064911001
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.214,92
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	2.214,92
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.214,92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

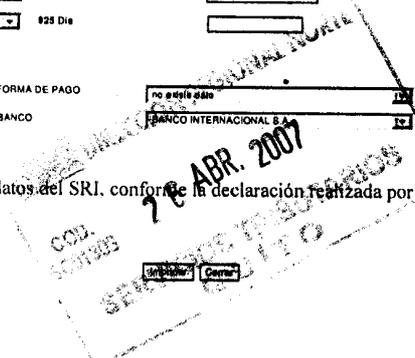
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no es este dato
924 Mes	no es este dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no es este dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128745919  
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



file://C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Archivos tempor... 26/04/2007

Firma Representante Legal  
 C.I. 258185

Firma Contador(a)  
 C.I. 09064911-001