

8496

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	110
203 EXPEDIENTE		

1790643190001 KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA

8496-84

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales por parte de capitalización	0
507 Reserva legal	6,605.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	217,341.28
509 Reserva de capital	1,392,931.62
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	191,843.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,819,121.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,466,173.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	210,391.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	137,997.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	37,499.13
321 Otras cuentas por cobrar	3,055.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,064.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,062.6
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	68,773.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	480,844.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
---------------------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,011,957.06
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,637.66
606 Otras rentas	23,306.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	614.96
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,959.56
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,176.84
699 TOTAL INGRESOS	7,046,475.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	38,408.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	749,897.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	446,021.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	667,572.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	22,973.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	39,414.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,559,147.61	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,372,125.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	405,138.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	271,462.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	143,159.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	62,038.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	405,138.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,997.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	94,080
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedad	0
377 Otros activos diferidos	163,800.55	736 Promoción y publicidad	10,116.33
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,983.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,800.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,864,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,453.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	272,986.67	742 Suministros y materiales	321,045.08
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	292,393.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	279,602.58	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	168,099.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,677.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	795.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,416,589.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,564.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	113,588.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,466,173.08	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,285.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	206,629
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	786,479.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,009,648.82	756 Intereses pagados a terceros locales	41,066.67
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,176.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,908.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,215.24	761 Otros gastos locales	627,054.17
427 Obligaciones con el IESS	83,627.12	762 Otros gastos del exterior.	2,876,335.42
428 Obligaciones con empleados	16,103.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,421.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	580.61	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,743,666.88
432 Crédito a mutuo	753,866.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,764,137.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	302,809
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,421.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	614.96
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,312.42
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	92.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	1,334,400	814 = Utilidad gravable	262,177.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,334,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	49,496.65	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	262,177.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,544.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,496.65	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,329.1
481 Ingresos anticipados	499,017.59	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	499,017.59	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,647,051.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36,215.24

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 41,295.08

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723199202	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906449111001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,215.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,215.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	36,215.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

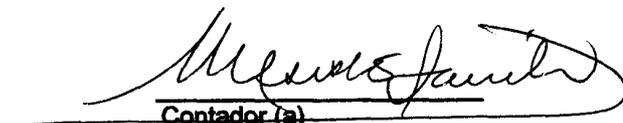
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174930326
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 Representante Legal
 C.I.1723199202
 Don. José Enrique Noris


 Contador (a)
 R.U.C.0906449111001
 Don. Sandra Escobar Sánchez

18 ABR. 2008
 SERVICIOS INTERNACIONALES