

8496



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790643190001
CEP#(Número de Serie)	990264972839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KOTSKA PROFESORES REUNIDOS DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	02:54:07 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

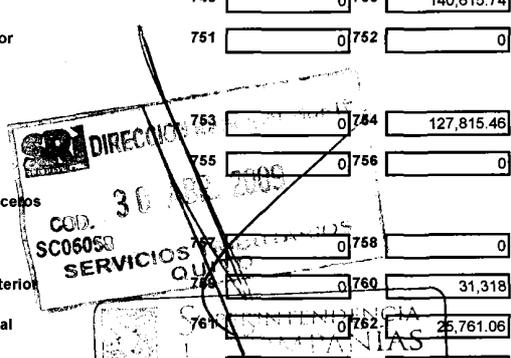
Total Impuesto a Pagar	\$ 224.274.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 224.274.01

FORMAS DE PAGO

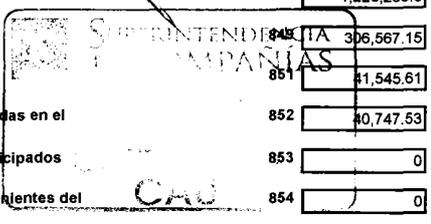
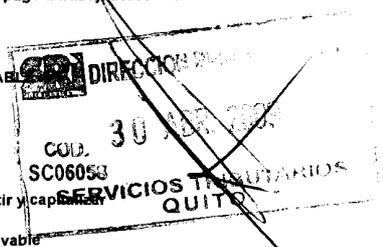
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.274.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 224.274.01 . será debitado el 22/04/2009 . de su cuenta 000013740-4 . del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Muebles y enseres	343	838,447.43	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	424,948.48	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	706,947.07	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,041.2	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	15,316.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,668,117.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	341,583.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 1,405,966.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 224,800
Otros activos diferidos	377	1,329,584.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 285,028.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 123,175.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,329,584.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 28,935.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	725	0	726 240,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	279,601.58	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 51,725.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 15,081.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 696
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 16,745.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 264,323.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	4,502,000.25	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	2,479,719.55	Arendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 140,615.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,261,321.38	Local	753	0	754 127,815.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,470,922.43	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 25,761.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 704,310
No relacionados / Locales	413	11,714.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	203,780.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 1,502,383.95
Locales	415	6,816,558.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 34,518.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 109,773.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 50,616.5
Relacionados / Locales	419	350,000	Gastos de viaje	777	0	778 155,254.33
Relacionados / Del exterior	420	250,359	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 126,051.44



No relacionados / Locales	421	1,334,400	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	648,942.67	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	124,210.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	224,274.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,752.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,761,813.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	108,138.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	294,563.26	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,437.1	TOTAL GASTOS	798		7,729,286.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,152,028.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,729,286.7	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		266,065.1	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,492,333.7	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	71,518.29	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,226,268.6	
Otros pasivos	489	886	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,224,433.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Total impuesto causado	842		1,226,268.6	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	845		306,567.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		81,545.61	
Reserva legal	507	6,605.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		40,747.53	
Otras reservas	509	1,802,116.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	572,632.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859		224,274.01	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,246,489.18		869		0	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

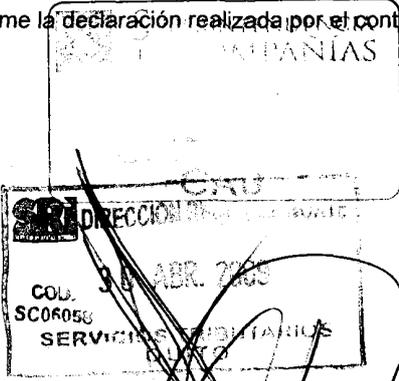
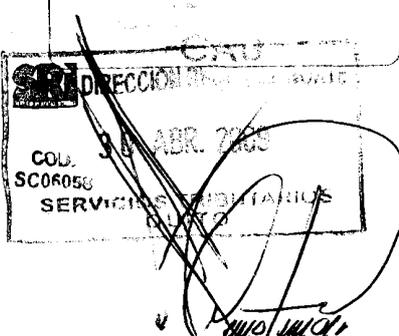
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 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: 990264972839
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009


 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1723199202


 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 COLOMBIA
 30 ABR 2009
 SC06056
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 CONTADOR
 R.U.C. 0913956033001