

700047070 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992265167 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANUAL S.A. EXPEDIENTE 109498

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+			+		
	DEL EXTERIOR	+			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EL FONDO DE PENSIONES)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
		+			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
		+			OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00		+	
PASIVO CORRIENTE						+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PÉRDIDAS	+	
	DEL EXTERIOR	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS DE GESTIÓN	+	
			+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COAC EL SAGRARIO LTDA. 2009-05-05 SUCURSAL 012
Serie 07012-015512-5
CAJ NCARVAJAL Total Cobrado: 0.00 Comisión: 0.50