

70 0069550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791962877001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COTIEX S.A.

EXPEDIENTE

152684

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

CAJA, BANCOS

+

2000,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

2000,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

TERRENOS

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

OBRAS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

OTRAS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

COMBUSTIBLES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

TRANSPORTE

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PERDIDAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

NO RELACIONADAS

LOCALES

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

2000,00

COAC EL SAGRARIO LTDA. 2010-06-22 SUCURSAL 012

Sufite 07012-016906-8

CAI NCARVATIAL Total Cobrado: 0.00 Comisión: 0.75

70 0069550

LOCALES		+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES		+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-819) \times 15\%))$	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
		=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2066,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
		=	9000,00		
		=	2066,00	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-097
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDE POR ELLOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 178880720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COAC "EL SAGRARIO" LTDA. 2010-06-22 SUCURSAL 012
 Serie 07012 016906-8
 CAI NCARVAJAL Total Cotizado: U.00 Comisión: 0,75