

RESOLUCIÓN Nº MAC-0001-2008-1520		418 +	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777 +		777 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419 +	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +		778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		811 +	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781 +		781 +
		812 +	DEL EXTERIOR		782 +		782 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	LOCALES	AMORTIZACIONES	785 +		785 +
		420 +	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	786 +		786 +
		421 +	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +		787 +
		422 +	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	788 +		788 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	789 +		789 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	790 +		790 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (777+780)	791 +		791 +
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792 +		792 +
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793 +		793 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794 +		794 +

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431 +	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-790-01	801 =	
	NO RELACIONADOS	432 +	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790-01	802 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433 +	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 (-)	
		434 +	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		815 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		435 +	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612		816 (-)	
		436 +	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		437 +	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818 +	
		438 +	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819 +	
		439 +	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x19%		820 +	
		440 +	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		442 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445 +					
OTRAS PROVISIONES		446 +		UTILIDAD GRAVABLE		826 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447 =		PERDIDA		827 =	
PASIVOS DIFERIDOS		448 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		828 =	
OTROS PASIVOS		449 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		829 =	
TOTAL DEL PASIVO 809+808+429+447		450 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		830 =	
PATRIMONIO NETO		(-) ANTIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		452 (-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833 (-)	
RESERVA LEGAL		454 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834 (-)	
OTRAS RESERVAS		455 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		836 =	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		837 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459 (-)		ANTICIPO PROVISORIO		838 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		460 =		PAGO PREVIO (Informativo)		839 =	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	841	USD	INTERES	842	USD	MULTA	843	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802 +
INTERÉS POR MORA		803 +
MULTA		804 +
TOTAL PAGADO		805 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		807 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No	810	USD	Nº	Resol No.	818	USD
809	USD	811	USD	817	USD	819	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX HERNAN JHERREDO VELA

FIRMA CONTADOR: JUAN FERNANDO GUERRA ITAY

NOMBRE: ALEX HERNAN JHERREDO VELA RUC No: 11711379262143001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401177774

COAC 'EL SAGRARIO' LTDA. 2009-06-08 SUCURSAL 012 Serie 07012-019277-7 CAJ KMERA Total Cobrado: 0.00 Comisión: 0.50