

DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	77	+			77	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+			773	+	
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		783	+	
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+			786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+			787	+	
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	+		TOTAL DEBITOS	792	=			792	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL PASIVOS	796	=			796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL DEBITOS Y GASTOS	797	=		(797+796)	797	=	
CRÉDITO A MUTUO			428	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				796		
PASIVO LARGO PLAZO													
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-796+0	311	=		311	=	
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-796+0	312	=		312	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		311	(-)				
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	312	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	313	(-)				
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		314	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		316	+				
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		316	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	317	+				
DEBITOS Y CREDITOS PATRIMONIALES CORTO PLAZO		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		318	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		318	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		320	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		321	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		322	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		323	=				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		324	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		341	=				
PASIVOS DIFERIDOS			475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		342	=				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		348	=				
TOTAL PASIVO			490	=		(-) ANTICIPO PAGADO		351	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		352	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			507	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		353	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	240.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		354	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		356	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		357	(-)				
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	648-851-852-853-854-855-856+0	358	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-851-852-853-854-855-856+0	359	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PAGO PREVIAMENTE		360	=				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		361	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			519	=	240.00								
			520	=	240.00								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 VERTICALES Y UNICA DEL SECTOR REGALARIAL

 LATACUNGA

 -1 OCT 2010

 Lcda. Sandra Sanchez

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	859	USD		INTERES	858	USD		MULTA	857	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-857				
INTERES POR MORA													
MULTA													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	813	NIC No	814	NIC No	815	NIC No	816
USD		USD		USD		USD	
						Resol No	817
						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.)

FIRMAS:

 JOSE ANALUISA (Firma Representante Legal)

 VICTORIANO BAZO (Firma)

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 105011052179

 RUC No.: 1050222010654001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

COAC 'EL SACRARIO' LTDA. 2010-06-29 NICARAGUA

 Serie 07030 006441-3

 CAT ARDORRIGUEZ Total Cobranza 0.96 Compañía 0.77