

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE		777	+	778		+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780		+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	ACELERADA		781	+	782		+
		DEL EXTERIOR	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		783	+	784		+
OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	NO ACELERADA		785	+	786		+
		LOCALES	420	+	AMORTIZACIONES		787	+	788		+
		DEL EXTERIOR	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	790		+
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	792		+
		DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	794		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							795	+	796		+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							797	+	798		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							799	+	800		+
CREDITO A MUTUO							801	+	802		+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							803	+	804		+
PROVISIONES							805	+	806		+
TOTAL PASIVO CORRIENTE							807	+	808		+
PASIVO LARGO PLAZO							809	+	810		+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	424	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	+	812		+
		DEL EXTERIOR	425	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		813	+	814		+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS	426	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	+	816		+
		LOCALES	427	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	+	818		+
		DEL EXTERIOR	428	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819	+	820		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	429	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	+	822		+
		DEL EXTERIOR	430	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	824		+
CREDITO A MUTUO		RELACIONADOS	431	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	+	826		+
		DEL EXTERIOR	432	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-815)x(15%)		827	+	828		+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	433	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	830		+
		LOCALES	434	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	+	832		+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	435	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	834		+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	+	836		+
OTRAS PROVISIONES					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	+	838		+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							839	+	840		+
PASIVOS DIFERIDOS							841	+	842		+
OTROS PASIVOS							843	+	844		+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							845	+	846		+
(+*) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							847	+	848		+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							849	+	850		+
RESERVA LEGAL							851	+	852		+
OTRAS RESERVAS							853	+	854		+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							855	+	856		+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							857	+	858		+
UTILIDAD DEL EJERCICIO							859	+	860		+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							861	+	862		+
PAGO PREVIO (Informativo)							863	+	864		+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD				USD				USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.P.D.).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

Oliver Peacock
FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **091039**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKIS - TELÉFONO: 2612-5329 P. C. 17900716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER/2006-0788 A-01-12-06

新嘉坡 印尼荷蘭公司總經理 15999
30 005 000005 2