

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---								
CREDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	---	PERDIDA		839	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---		

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL			807	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS			809	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+898		898	+	---							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	896	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---
INTERES POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No		918	Resol No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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: *Beatriz Huerta Ortega*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *BEATRIZ HUERTA ORTEGA*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0902091797*
 NOMBRE: *[Firma]*
 RUC No.: *0910937130*