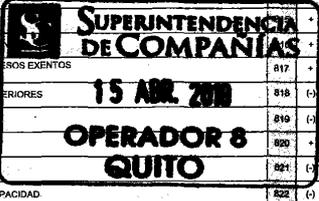


1069

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALES	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	LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	---	782
	DEL EXTERIOR	418	---		NO ACCELERADA	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 COSTOS	797	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	---	TOTAL GASTOS			798	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	---
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799-0	801	---
	DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	890-799-0	802	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camion 808	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camion 809+810+811+812	813	(-)	
DEL EXTERIOR	446	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	---	
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-818x15%)	817	(-)
	DEL EXTERIOR	450	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
DEL EXTERIOR	452	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CREDITO A MUTUO	454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	---						
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	456	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	---	
OTRAS PROVISIONES	458	---	PERDIDA			830	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	---	
PASIVOS DIFERIDOS	479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	---	
OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL IMPUESTO CAURADO			848	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+488	489	69.117,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	



PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL	507	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	---					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	---	2.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+588	588	71.114,42	PAGO PREVIO (informativo)		880	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	888	USD	---
MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897
INTERÉS POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	910	NIC No.	912
USD	911	USD	913
			915
			917
			919

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELIJA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Rodrigo Pérez Pallares
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Boja Morejon
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RODRIGO PEREZ PALLARES** NOMBRE: **EDUARDO BOJA MOREJON**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701620500** 199 RUC No.: **1703463420001**