

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|------------|--|---|---|------------|-----|---|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 416 | * | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | * | --- | 778 | * | 1.102,89 |
| | | DEL EXTERIOR | | 416 | * | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | * | --- | 780 | * | 30.10,91 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | | 417 | * | 270,319 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | * | --- | 782 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 418 | * | --- | ACELERADA | 783 | * | --- | 784 | * | 43.77,06 |
| | | | | | | | NO ACELERADA | 785 | * | --- | 786 | * | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | | 419 | * | 41.113,53 | AMORTIZACIONES | 787 | * | --- | 788 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 420 | * | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | * | --- | 790 | * | 6.502,37 |
| | | NO RELACIONADOS | | 421 | * | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | * | --- | 792 | * | 22.141,05 |
| | | DEL EXTERIOR | | 422 | * | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | * | --- | 794 | * | 2.739,14 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 423 | * | 8.990,61 | TOTAL COSTOS | 797 | * | 562.958,11 | 798 | * | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 424 | * | 6.346,36 | TOTAL GASTOS | 799 | * | --- | 800 | * | 205.758,95 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 425 | * | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | * | --- | 799 | * | 768.717,30 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 426 | * | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | * | --- | 795 | * | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | 427 | * | 6.267,33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 796 | * | --- | 797 | * | --- |
| PROVISIONES | | | | 428 | * | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 798 | * | --- | 799 | * | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 429 | * | 86.767,94 | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 430 | * | --- | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | | 441 | * | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 442 | * | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | * | --- | 802 | * | 42.304,04 |
| | | NO RELACIONADOS | | 443 | * | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 803 | * | --- | 804 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 444 | * | --- | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 805 | * | --- | 806 | * | 6.346,36 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | | 445 | * | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | * | --- | 808 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 446 | * | --- | campo 608 | 809 | * | --- | 810 | * | --- |
| | | LOCALES | | 447 | * | --- | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | * | --- | 812 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 448 | * | --- | campo 609+610+611+612 | 813 | * | --- | 814 | * | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | | 449 | * | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 815 | * | --- | 816 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 450 | * | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 817 | * | --- | 818 | * | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | | 451 | * | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 819 | * | --- | 820 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 452 | * | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 821 | * | --- | 822 | * | --- |
| | | NO RELACIONADOS | | 453 | * | --- | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 823 | * | --- | 824 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 454 | * | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 825 | * | --- | 826 | * | --- |
| | | DEL EXTERIOR | | 455 | * | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 827 | * | --- | 828 | * | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 456 | * | --- | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 829 | * | --- | 830 | * | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 457 | * | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 831 | * | --- | 832 | * | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | 458 | * | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 833 | * | --- | 834 | * | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 459 | * | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | 460 | * | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | * | --- | 836 | * | 5.916,68 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 461 | * | --- | PERDIDA | 837 | * | --- | 838 | * | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 462 | * | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 839 | * | --- | 840 | * | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 463 | * | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 841 | * | --- | 842 | * | 5.916,68 |
| OTROS PASIVOS | | | | 464 | * | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 843 | * | --- | 844 | * | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | | 430+460+470+480 | | 499 | * | 86.566,74 | (-) ANTIPO PAGADO | 845 | * | --- | 846 | * | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | 499 | * | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 847 | * | --- | 848 | * | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 501 | * | 10.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 849 | * | --- | 850 | * | --- |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 502 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 851 | * | --- | 852 | * | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 503 | * | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 853 | * | --- | 854 | * | --- |
| RESERVA LEGAL | | | | 507 | * | 4.640,10 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 855 | * | --- | 856 | * | --- |
| OTRAS RESERVAS | | | | 508 | * | 4.200,00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | * | --- | 860 | * | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 513 | * | 21.870,30 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | * | --- | 858 | * | 2.511,11 |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 515 | (-) | --- | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | 871 | * | --- | 872 | * | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 517 | * | 24.850,56 | PAGO PREVIO (Informativo) | 889 | * | --- | 890 | * | --- |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 519 | (-) | --- | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 500 | * | 50.330,96 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+500 | | 599 | * | 136.900,00 | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 900 | * | --- |
| INTERÉS POR MORA | 901 | * | --- | |
| MULTA | 902 | * | --- | |
| TOTAL PAGADO | 903 | * | --- | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | USD | --- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | USD | --- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | USD | --- | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 907 | N/C No | 913 | N/C No | 919 | N/C No | 925 | Resol No. |
| 908 | USD | 914 | USD | 920 | USD | 926 | 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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500090728
 RUC No. 17068521570001

