

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +
RELACIONADOS		418 +	-	ACCELERADA	783 +	-	784 +
NO RELACIONADOS		419 +	-	NO ACCELERADA	785 +	-	786 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +
RELACIONADOS		421 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	789 +	-	790 +
NO RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	2105	PAGOS POR OTROS BIENES	797 =	14324	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	10,00	TOTAL COSTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL GASTOS	798 =	15229	
CREDITO A MUTUO		426 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	21117	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-
PROVISIONES		428 +	145,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 =	17031,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801 =	1114
NO RELACIONADOS		443 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802 =	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	-
RELACIONADOS		445 +	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
NO RELACIONADOS		446 +	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	140,18
RELACIONADOS		448 +	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-
NO RELACIONADOS		449 +	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +	-
RELACIONADOS		451 +	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
NO RELACIONADOS		452 +	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-
CREDITO A MUTUO		454 +	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456 +	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	828 =	111,14	
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PERDIDA	839 =	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	
OTROS PASIVOS		489 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	2111,7	
TOTAL DEL PASIVO		438+489+679+489	17031,96	(1) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-	
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	900,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (-)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505 +	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	
RESERVA LEGAL		507 +	23,28	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	
OTRAS RESERVAS		509 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	5533,37	(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888 =	2111,7
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888 =	2111,7
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	16,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		588 =	6711,4				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		589 =	17031,96	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO				INTERÉS			
897 USD				658 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos imputados al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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 CONTADOR			
NOMBRE: [Firma]				NOMBRE: [Firma]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Número]				RUC No.: [Número]			

