

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	IMPUESTOS DE VIAJE	777	+	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	-
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		LOCALES	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)	799	+
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS DEBTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	+	

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+						
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	+	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	+	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (819-15%)+(813-15%)+(814-15%)		817	+	-
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA			838	+	-	
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	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	489	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	+	(-)	

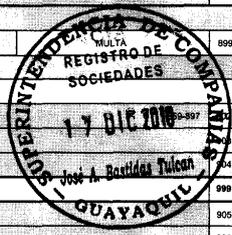
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	+	7.218,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	+	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	7.018,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	+	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	+	(-)
RESERVA LEGAL	507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+	(-)
OTRAS RESERVAS	509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	209,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	=	PAGO PREVIO (informativo)			880	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	INC No	910	INC No	912	INC No	914	INC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*



COPIANCIAS IMPUESTOS FISCALES - DATA
 000000500310413 8:38:45 10-12-2016
 PRE INPRE SO: 000000500310424-va-2016
 STICKER: 360240027209 GUAYAQUIL
 \$ 0,00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL