

RESOLUCIÓN Nº 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	778	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
Cuentas de Ingresos y Gastos Corriente	RELACIONADOS	419	+	5025,66	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	8713,34	
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12933,98	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	23155,51	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1327,39	TOTAL GASTOS	793	+	31597,92	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	936,98	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	116364,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	147962,27
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	228706,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---

Cuentas y Reservas para Proveedores Largo Plazo	RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	6246,55
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
	NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	936,98
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	814	+	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
RELACIONADOS	LOCALS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	826	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---	828	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---	830	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	---	832	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	---	834	+	5309,57	
OTRAS PROVISIONES	448	+	---	PÉRDIDA	835	+	---	836	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	---	
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	1327,39	
TOTAL PASIVO	452	+	228706,92	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	---	844	+	---	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	846	+	680,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	4000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	---	848	+	---
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	0,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	---
RESERVA LEGAL	456	+	6989,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	---	854	+	646,64
OTRAS RESERVAS	457	+	149007,15							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	3982,18							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	+	163978,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	+	392685,87							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	646,64
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	646,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 LORF)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700162454** RUC No.: **1703387264001**