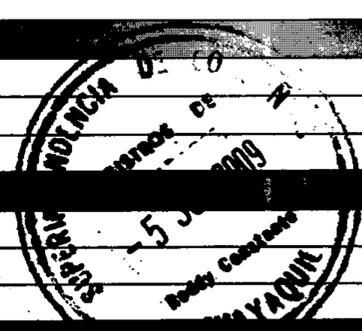


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|------------|---|---|------------|-----|-----|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACCELERADA | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | 52.986,12 | NO ACCELERADA | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | + | | 784 | + | 8.963,60 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.809,04 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | | + | 23.334,46 |
| | | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | | + | 60.862,49 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 7.043,88 | | - | 252.169,87 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 4.972,15 | | | | | | 155.180,22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | | | | | | 343.508,12 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | + | 912,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | - | 127.759,64 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| RENTAS Y DIVIDENDOS | RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | | | | 33.147,68 |
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (+) | 4.972,15 |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | | | | | | | 28.175,52 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | - | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 28.175,52 |
| OTROS PASIVOS | | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 7.043,88 |
| TOTAL PASIVO | | | - | 127.759,64 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | 5.570,45 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (+) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | + | 4.064,29 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 10.452,81 | | | | | | 1.473,44 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 28.218,64 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 21.131,64 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | | | |
| | | | | 64.667,38 | | | | | | |
| | | | | 192.427,03 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|----------|
| IMPUESTO | USD | USD | USD |
| MODO Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | + | 1.473,44 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | 1.473,44 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | |



| | | | | | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | 210 | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No. 0918529637001