

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-	
	DEL EXTERIOR	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	*	4.865,82	ACCELERADA	783	*	375,83	784	*	-	
	DEL EXTERIOR	419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	80	786	*	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	421	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	-	TOTAL GASTOS	795	*	455,83	796	*	5.244,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	*	5.750,42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	*	-							
CRÉDITO A MUTUO	427	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	*	-							
PROVISIONES	429	*	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	*	4.865,82							
PASIVO LARGO PLAZO										

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		431	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS	LOCALES	432	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801	*	-	
	DEL EXTERIOR	433	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	*	3.354,11	
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	*	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	435	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	436	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	437	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-	
	DEL EXTERIOR	439	*	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)+(813-815)x15%		817	*	-	
		DEL EXTERIOR	441	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	443	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO	445	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	446	*	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	*	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	448	*	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	*	-	
OTRAS PROVISIONES	449	*	-	PÉRDIDA	838	*	3.354,11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	*	-	
PASIVOS DIFERIDOS	451	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	*	-	
OTROS PASIVOS	452	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	*	-	
TOTAL DEL PASIVO	453	*	4.865,82	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	41,04	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	*	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	27,12	
RESERVA LEGAL	804	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	805	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	*	884,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	*	68,16
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	(-)	1.598,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	*	20,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	*	3.354,11	PAGO PREVIO (Informativo)	884	*	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	809	(-)	3.267,44					
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	*	1.598,38					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+898	899	*					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	802	*	-				
INTERÉS POR MORA		803	*	-				
MULTA		804	*	2,40				
TOTAL PAGADO		808	*	2,40				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD	2,40				
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcos Davin Garcia Rodriguez* FIRMA CONTADOR: *Carlos Beran*

NOMBRE: MARCOS DAVIN GARCIA RODRIGUEZ NOMBRE: CARLOS BERAN
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906570171 189 RUC No: 0900227620