

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2612 539 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGIR2006-0796 A 21-12-2006

0095

		LOCALS	+	..	DATOS DE VALOR		+	..
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	001	+	..	IVA QUE DE GASTO AL DORTO O GASTO		+	..
	LOCALS	+	..	ACELERADA NO ACCELERADA		+	..	
	DEL EXTERIOR	+	..			+	..	
	LOCALS	002	+	..	AMORTIZACIONES		+	..
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	003	+	..	SERVICIOS POR LOGROS		+	..
	LOCALS	004	+	..	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	..
	DEL EXTERIOR	+	..	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	..	
	LOCALS	005	+	..			+	..
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					006	+	..	
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO					007	+	..	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS					008	+	..	
GASTOS A RENTAS					009	+	..	
OBLIGACIONES EMITIDAS DORTO PLAZO					010	+	..	
PROVISIONES					011	+	..	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					012	+	..	
PASIVO LARGO PLAZO					013	+	..	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	014	+	..	OTROS PASIVOS		015	+
	LOCALS	016	+	..			017	+
	DEL EXTERIOR	018	+	..			019	+
	LOCALS	020	+	..			021	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	022	+	..	1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES		023	+
	LOCALS	024	+	..	2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS DEBIDOS		025	+
	DEL EXTERIOR	026	+	..	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		027	+
	LOCALS	028	+	..	4) GASTOS NO DETECTABLES LOCALES		029	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	030	+	..	5) GASTOS NO DETECTABLES DEL EXTERIOR		031	+
	LOCALS	032	+	..	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR FUGAS DE EVENTOS		033	+
	DEL EXTERIOR	034	+	..	7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO A INGRESOS EXENTOS		035	+
	LOCALS	036	+	..	8) AMORTIZACION PERIODICA PREVISIONES DE AÑOS ANTERIORES		037	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	038	+	..	9) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		039	+
	LOCALS	040	+	..	10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCION		041	+
	DEL EXTERIOR	042	+	..	11) OBLIGACION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		043	+
	LOCALS	044	+	..	12) EDUCACION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		045	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS					046	+	..	
GASTOS A RENTAS					047	+	..	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					048	+	..	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL					049	+	..	
PROVISIONES PARA DESARROLLO					050	+	..	
OTRAS PROVISIONES					051	+	..	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					052	+	..	
PASIVOS ESPECIFICOS					053	+	..	
OTROS PASIVOS					054	+	..	
PASIVO TOTAL					055	+	..	
ACTIVO					056	+	..	
ACTIVO CORRIENTE					057	+	..	
ACTIVO LARGO PLAZO					058	+	..	
ACTIVO TOTAL					059	+	..	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					060	+	..	
BALANCE A FAVOR CONTINGENTE					061	+	..	
ACTIVO PASIVO AJUSTADO					062	+	..	
PAGO PREVIU (patrimonio)					063	+	..	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

		MONEDA	US\$	MONEDA	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		064	US\$	065	US\$
IMPUESTO POR MONEDA		066	US\$	067	US\$
MULTA		068	US\$	069	US\$
IMPUESTO POR MONEDA		070	US\$	071	US\$
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		072	US\$	073	US\$
MEDIANTE COMPENSACIONES		074	US\$	075	US\$
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		076	US\$	077	US\$

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MONEDA	US\$	MONEDA	US\$
078	US\$	079	US\$
080	US\$	081	US\$