



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2006-1520		777 *	778 *	3391,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415 *			
	DEL EXTERIOR	416 *		152,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 *			
	DEL EXTERIOR	418 *			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 *		
		DEL EXTERIOR	420 *		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 *	26.394,75	
		DEL EXTERIOR	422 *		23.667,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 *	4.210,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 *	9.701,18		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 *			
CRÉDITO A MUTUO		426 *			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 *	2.007,11		
PROVISIONES		428 *			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 *	144.971,89		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 *		
	DEL EXTERIOR	442 *		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 *		
	DEL EXTERIOR	444 *		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		889-789-B	801 *	19.813,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		889-789-C	802 *	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)	2.772,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813 (-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 *	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816 *	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			815 +	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817 +	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	

UTILIDAD GRAVABLE				16.541,45
PÉRDIDA				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.210,36
(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 *		800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805 *		
RESERVA LEGAL		807 *		967,60
OTRAS RESERVAS		809 *		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815 (-)		28.810,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818 (-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817 *		12.631,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		889 *		43.209,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		889+886 *		188.181,48

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887 USD	INTERÉS	888 USD
			MULTA
			889 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889-887	802 *
INTERÉS POR MORA			803 *
MULTA			804 *
TOTAL PAGADO			808 *
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			806 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	INC No	810	INC No	812	INC No	814	INC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE	
		198 RUC No.	