

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	1,202,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	512,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	1,230,83
		418 +	-	ACELERADA	783 +	-	784 +	-
		419 +	-	NO ACELERADA	785 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	-
RELACIONADOS		421 +	7,654,03	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	11,634,11
NO RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1,79	TOTAL GASTOS	797 +	24,000,00	798 +	17,707,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	-	TOTAL GASTOS	799 +	-	800 +	41,707,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	799 +	41,707,09
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-	795 +	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +	-	797 +	-
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 +	-	799 +	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	18,625,90					
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	-	801 +	3,634,47
NO RELACIONADOS		443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	-	802 +	-
		444 +	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	811 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-	812 (-)	-
		446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-	813 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	814 +	-
		448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	815 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	816 +	-
RELACIONADOS		450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%) + (813-816)x15%]		-	817 +	-
NO RELACIONADOS		451 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	818 (-)	-
		452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	820 +	-
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	821 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	822 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	829 +	2,634,47
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PÉRDIDA		-	830 +	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	841 +	-
PASIVOS DIFERIDOS		478 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	842 +	-
OTROS PASIVOS		480 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	849 +	908,62
TOTAL DEL PASIVO		459+458+478+480	18,625,90	(-) ANTICIPO PAGADO		-	851 (-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	852 (-)	906,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +	2,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	853 (-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	854 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	856 (-)	-
RESERVA LEGAL		807 +	871,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	858 (-)	-
OTRAS RESERVAS		808 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-	859 +	1,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	-	860 +	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818 (-)	16,528,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	870 +	270,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817 +	2,362,41					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		809 +	11,295,02					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+809	7,390,88	PAGO PREVIO (Informativo)		-	880 +	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 +	1,79
INTERÉS POR MORA		903 +	0,04
MULTA		904 +	0,11
TOTAL PAGADO		905 +	1,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

NOMBRE: **DIGNICIO TICHA LUCAS** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **GALO AIMEIDA MURILLO** FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **04116753234** 199 RUC No.: **0910141712001**