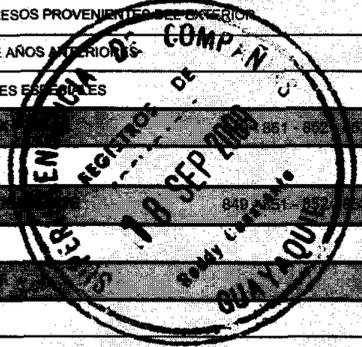


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520	416 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	777 +	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	418 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	779 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781 +	-	781 +
	418 +	-		NO ACCELERADA	783 +	-	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	785 +
	DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	787 +
	NO RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	789 +
	DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	-	TOTAL COSTOS	797 =	-	797 =	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	-	TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO	426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 =	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00	=	800,00
	DEL EXTERIOR	442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800,00	=	800,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
	DEL EXTERIOR	450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	452 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO	454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	-	PÉRDIDA		=	-	
OTRAS PROVISIONES	458 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 =	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS	470 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-	
OTROS PASIVOS	471 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO	488 =	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	
PATRIMONIO NETO			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL	504 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS	505 +		IMPUESTO A LA RENTA		=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 +		SALDO A FAVOR CONTABLE		=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 +		PAGO PREVIO (Informativo)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 =	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 510 =	800,00					



IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD
VALORES A PAGAR Y PAGOS DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+					
INTERÉS POR MORA		903	+					
MULTA		904	+					10,00
TOTAL PAGADO								110,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								110,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	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			FIRMA CONTADOR		
Era. Bella Aurora Montenegro Ortega			Manuel Pérez Pérez		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0910852193			0903587053001		