RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799 > 0		601	+		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		602	+		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			611	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		612	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		613	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			615	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			616	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%)+(813-816)x15%		617	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618	(-)		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			619	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			629	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			639	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			463	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			641	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			642	+		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			649	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+463+479+489	499	+	2.49	(-) ANTICIPO PAGADO			651	(-)		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			652	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	17.100	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			653	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			654	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			605	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			655	(-)		
RESERVA LEGAL			607	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			656	(-)		
OTRAS RESERVAS			609	+		IMPUESTO A LA RENTA PARA	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		857	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			618	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SOCIEDADES	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		858	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+		ANTICIPO PROXIMO			859	+		2.49
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	+	100.00	PAGO PREVIO (informativo)			690	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+698	699	+	102.49							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para sociedades y actividades)											
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										899-897	902	+	
INTERÉS POR HORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											909	+	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____