

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALES	416	+		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	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
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)	+	
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+		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	699-799 > 0		801	+		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	+		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	+		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812*15%)+(813-816)*15%		817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA			838	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+		
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTIPO PAGADO			851	+		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	+		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	25.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+		
RESERVA LEGAL			907	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+		
OTRAS RESERVAS			908	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+		ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	+		PAGO PREVIO (informativo)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			906	+	25.000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	25.000.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	896	USD	
MULTA			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERÉS POR MORA	902
MULTA	903
TOTAL PAGADO	904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	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.I.)

Cristian Viana Guebara
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CHRISTIAN VIANA GUEBARA** NOMBRE: **RODOLFO PERAZIBEL**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0025443096** 199 RUC No.: **U900797582**