

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	ACELERADA	780	+	-	784	+	-
							NO ACELERADA	780	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	767	+	361,46	788	+	1438,80
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	4188,59	790	+	289,14
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	782	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	52,62	TOTAL COSTOS	797	-	38.503,77	798	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	37,14	TOTAL GASTOS	798	-	-	799	-	16482,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-	800	-	55.046,73
CRÉDITO A MUTUO					+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	106,29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	146,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709-0			801	=	247,63
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-730-0			802	=	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	37,14
		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		447	+	4613,05	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS		449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO					+	51.048,48	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	UTILIDAD GRAVABLE				826	=	210,49
OTRAS PROVISIONES					+	-	PERDIDA				827	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	55711,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				828	=	-
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				829	=	210,49
OTROS PASIVOS					+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				830	=	52,62
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442+443		449	=	55907,58	(-) ANTICIPO PAGADO				831	(-)	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				832	(-)	256,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				833	(-)	-
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	(-)	2507,07
RESERVA LEGAL					+	486,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	(-)	-
OTRAS RESERVAS					+	2557,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0			839	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			849	=	203,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	157,87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	608,91
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO					=	7007,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+460		460	=	64914,70	PAGO PREVIO (Informativo)				890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	868	USD	-	MULTA	869	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	+	-
INTERÉS POR MORA		865	+	-
MULTA		866	+	-
TOTAL PAGADO		890	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	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 ELLOS DERIVEN (O.R.T.I.)

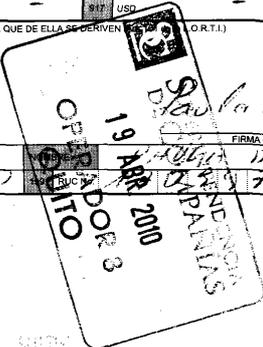
Angela de Costa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paula de Silva
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *ANGELITA DE COSTA CRONER*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *7703534042*

Cédula de Contador: *70204001*



19772015...
M. Teresa P. L. ...
...