

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|--|---|-----|---|--|-----|---|--|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | | | | | | | |
| | 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 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | NO ACCELERADA | 785 | + | | 786 | + | |
| | NO RELACIONADOS | 420 | + | | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 421 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | | 790 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | | 792 | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | | 794 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 424 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | + | | 798 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 425 | + | | TOTAL GASTOS | 799 | + | | 800 | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 426 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | + | | 795 | + | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 796 | + | | 797 | + | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 429 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 798 | + | | 799 | + | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|--|---|-------------------------------------|-----|-----|--|-----------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | 430 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 896-799-0 | 801 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 895-799-0 | 802 | + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 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 | + | | | |
| PRESTAMOS 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 | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | 817 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 455 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | + | | 78.813,13 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 456 | + | | PÉRDIDA | | 824 | + | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 457 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | + | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 458 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | + | | | |
| OTROS PASIVOS | | 459 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | + | | 13.713,28 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 460 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 828 | (-) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|------------|--|---|-----|-----|--|-----------|--|
| PATRIMONIO NETO | | 461 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 829 | (-) | | 16.440,12 | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 830 | (-) | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 831 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | 100.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 832 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | 504 | + | 8.678,33 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 833 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 505 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 834 | + | | 3.271,56 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | 13.841,52 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 835 | + | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 6.667,02 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | + | | 11.132,08 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 55.239,36 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | + | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | + | 169.512,25 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 498+598 | + | 311.214,21 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------|--|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | USD | INTERÉS | | 898 | USD | MULTA | | 899 | USD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 859-897 | 902 | + | 3.271,56 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | 38,30 | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 38,33 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 899 | + | 3.415,19 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | 3.415,19 | |
| 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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **MIRIAM NOYA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709928**

RUC No.: **1711372241001**