

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1920		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
CORRIENTES	LOCALES	20703,60	GASTOS DE VIAJE	1.015,68	
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
OTRAS CUENTAS Y POSICIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		
	NO RELACIONADOS	8.263,12	SERVICIOS PÚBLICOS		11.807,97
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737.163,84	109.120,05
			PAGOS POR OTROS BIENES		1.303,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS	903.644,03	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		193.581,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		997.225,08
CRÉDITO A MÚTUA					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84.257,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		UTILIDADES DEL EJERCICIO		44.150,87
	NO RELACIONADOS		PERDIDAS DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		6.622,63
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y POSICIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
CRÉDITO A MÚTUA			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OTRAS PROVISIONES			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		37.528,24
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		9.382,06
TOTAL DEL PASIVO		84.257,34	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7.213,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2.168,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.265,37			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.150,87			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		58.416,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		142.673,58	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	2.168,29
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2.168,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. 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.)

Haroldo Henríquez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Caldero
FIRMA OPERADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715158943 RUC No. 1711659662001

