



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	542,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	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	+	182,94
		NO RELACIONADOS		421	+	68,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	323,30
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	5.779,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	5.779,71
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	68,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
							campo 608	815	+	---	816	+	---
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	---
							campo 609+610+611+612	819	+	---	820	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		436	+	5.955,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
		NO RELACIONADOS		440	+	---	Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR		441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	---	832	+	---
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	---	834	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	---	836	+	---
CRÉDITO A MUTUO				443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	---	838	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				445	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				446	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---
OTRAS PROVISIONES				447	+	---	PÉRDIDA	843	+	---	844	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				448	+	5.955,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	---	846	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	+	---	848	+	---
OTROS PASIVOS				450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	850	+	---
TOTAL PASIVO				451	+	6.023,90	(-) ANTIPO PAGADO	851	+	---	852	+	---
PATRIMONIO NETO				452	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	---	854	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	---	856	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	---	860	+	---
RESERVA LEGAL				456	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	+	---	862	+	---
OTRAS RESERVAS				457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	---	864	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	867	+	---	868	+	39,26
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				462	+	600,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463	+	6.623,90							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
OTROS PAGADOS		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

*Luis Moraleda*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
LUIS MORALEDA

*Sandra Icazo*  
FIRMA CONTADOR  
SANDRA ICAGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600677132 RUC No. 1714236971001

CP 025 PS TP BO-UN 1791918924001 264839. \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
(4002501) - Efectivo 0 2010/03/18 GUBREC.100250014622 ML. 100250014622