



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	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACCELERADA		781	+	---				
		DEL EXTERIOR		418	+	---			NO ACCELERADA		783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---	
				LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---	
				DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	563.23	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS		797	=	141600.92						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS		798	=	11233.73						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	152834.65					
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794						
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796						
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALS		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	535.35				
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	---				
				LOCALS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	807.20				
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALS		447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
				DEL EXTERIOR		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				RELACIONADOS		LOCALS		449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
						LOCALS		451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	1197.02		
						DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---						
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3372.08						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	PÉRDIDA		839	=	---						
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---						
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	544.27						
OTROS PASIVOS				489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---						
TOTAL DEL PASIVO				439+468+479+489	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1587.16						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---						
RESERVA LEGAL				507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---						
OTRAS RESERVAS				509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	237.39					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	1143.54	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	3430.61	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	4487.02						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---						
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	4487.02											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	=	---											

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

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA												903	+	---	
MULTA												904	+	316.44	
TOTAL PAGADO												906	=	316.44	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	316.44	
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	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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 REPRESENTANTE LEGAL  
**FRANCISCO JOSE CALVINDA 18.472**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17073175

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
**WILSON C. LIAICO**  
 RUC No. 01351666001