



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		315	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	155,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		472	+	15.018,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		478	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	2.217,84
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		479	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		480	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	273,41
		NO RELACIONADOS LOCALS		481	+	7.752,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	11670,42
		DEL EXTERIOR		482	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	46,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				483	+	7.585,75	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				484	+	6.238,80	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	142.888,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				485	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	---	802	+	142.888,21
CRÉDITO A MUTUO				486	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				487	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PROVISIONES				488	+	23.905,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	---	808	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				489	+	84.517,43							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR SUCURSALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		491	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	41.591,98
		DEL EXTERIOR		492	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		493	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	6.238,80
		DEL EXTERIOR		494	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	815	+	---	816	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		495	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR		496	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	46,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		497	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR		498	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		499	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR		500	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		501	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR		502	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				503	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	5056,48
CRÉDITO A MUTUO				504	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				505	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				506	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				507	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	30.342,98
OTRAS PROVISIONES				508	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	30.342,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				509	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	7.585,75
PASIVOS DIFERIDOS				510	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	---	844	+	---
OTROS PASIVOS				511	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	846	+	5.128,22
TOTAL DEL PASIVO				512	+	84.517,43	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	---	848	+	---
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	+	---	854	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	10000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	---	856	+	2.457,53
RESERVA LEGAL				604	+	907,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	---	858	+	---
OTRAS RESERVAS				605	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859	+	---	860	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				610	+	9.066,61	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	861	(-)	---	862	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				611	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	863	+	---	864	+	49.741,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO				612	+	23.767,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865	+	---	866	+	134.259,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				613	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				614	+	49.741,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				615	+	134.259,40							

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

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.457,53
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	2.457,53

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	Resol No.
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.I.)

*Noira Maiguez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Noira Maiguez  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601613656

*Roberto Votawo*  
 FIRMA CONTADOR  
 Roberto Votawo  
 RUC No. 1712727393001