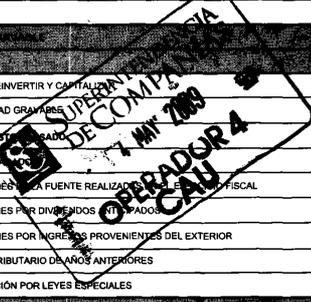


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	783	+		784	+
							NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		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	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
		DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
		DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+		
		DEL EXTERIOR		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		NO RELACIONADOS		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
		DEL EXTERIOR		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CRÉDITO A MUTUO				444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+								
OTRAS PROVISIONES				448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		SALDO UTILIDAD GRANDES						
OTROS PASIVOS				451	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
TOTAL DEL PASIVO				452	=		(-) ANTIPOPO				(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZACIONES FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2100	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS				(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL				504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS				505	+		IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	1820.42	SALDO A FAVOR DE...						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+		IMPUESTO PREVIAMENTE PAGO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	279.58							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				459+510	=	279.58	PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	+	
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
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.)

Bolívar Orozco A. FIRMA REPRESENTATIVA
Hauricio Orozco FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701275040 RUC No. 1707755987 0 0 1

30-003-302639-5