

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE				
DELEGACIONES CON VISTOS BUENOS FINANCIEROS CORRIENTE	LOCALES	716	+	---	717	+	---			
	DEL EXTERIOR	718	+	---	718	+	---			
PRESTADORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	719	+	---	719	+	---			
	DEL EXTERIOR	720	+	---	720	+	---			
OTRAS DELEGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	721	+	---	721	+	---			
	DEL EXTERIOR	722	+	---	722	+	---			
	NO RELACIONADOS	723	+	---	723	+	---			
	DEL EXTERIOR	724	+	---	724	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				725	+	---	725	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				726	+	---	726	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				727	+	---	727	+	---	
CRÉDITO A MUTUO				728	+	---	728	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				729	+	---	729	+	---	
PROVISIONES				730	+	---	730	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				731	+	---	731	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO				732	+	---	732	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	733	+	---	CORRELACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	734	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	736	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
ASIGNACIONES CON VISTOS BUENOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	737	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	738	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
PRESTADORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	739	+	52.381,69	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	740	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	741	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	742	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALES	743	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	744	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				745	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				746	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				747	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				748	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				749	+	---	PERDIDA			
OTRAS PROVISIONES				750	+	---	UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				751	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS				752	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS				753	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			
TOTAL DEL PASIVO				754	+	52.381,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
PATRIMONIO NETO				755	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				756	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				757	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				758	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL				759	+	---	IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS RESERVAS				760	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				761	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				762	(-)	52.376,71	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				763	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				764	(-)	52.376,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				765	+	---	4,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				766	+	---	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones subjetivas)		IMPUESTO	INTERES	USO
IMPUESTO	827	USD	---	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (excepto de imputación al pago en declaraciones subjetivas)		USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA	---	+
MULTA	---	+
TOTAL DEBIDO	---	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		USO
N/C No	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edwin Roberto Hernandez Valencia* RUC No. *1711058162001*
 FIRMA CONTADOR: *Edwin Guevara R*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1709328478*

30-044-320288 9