

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR			416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR			418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	786	+	
				NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	+	
				LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+	
				DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS		797	=			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS				798	+	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	799	=
		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	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	
				NO RELACIONADOS	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	
				LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
				DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			812	(-)	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
				DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
				DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	
				NO RELACIONADOS	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
				LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
				DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
		CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+							
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA				839	=	
		OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
		PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
		OTROS PASIVOS			489	+	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
		TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) 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			859	=	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
		TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+							
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	

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	+
TOTAL A PAGAR		999	=
RENTAS EN LA FUENTE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
COMPENSACIONES		906	USD
MECANISMO DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				NOMBRE:			
199				RUC No.			