

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-520		LOCALS		416	+	219.06	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	3,406.33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	21.24
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1,230.49
		NO RELACIONADOS		421	+	8,847.93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	382.15
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	5,621.59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS						41,825.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						47,452.92
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	=	14,651.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---							---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS Y LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONSERVACIÓN PATRIMONIO						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	=	---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	=	10,274.88
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	campo 608	814	(-)	---
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609+610+611+612	816	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		439	+	32,335.33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	4,483.81	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	---	832	(-)	---
		NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---	834	(-)	---
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	(-)	---	836	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	(-)	---	838	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	(-)	---	840	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				447	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				448	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				449	+	---							---
OTRAS PROVISIONES				450	+	---							10,274.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				451	=	36,819.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS				452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS				453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---
TOTAL DEL PASIVO		429+430+451+452+453		454	=	51,470.89	(-) ANTIPO PAGADO	841	(-)	---	842	(-)	127.36
PATRIMONIO NETO				455	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	(-)	---	844	(-)	201.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	(-)	---	846	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	---	848	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	(-)	---	850	(-)	---
RESERVA LEGAL				504	+	41.42	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	---	852	(-)	---
OTRAS RESERVAS				505	+	20.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	---	854	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	+	---	856	+	330.78
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(+)	1,460.52	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	857	(-)	---	858	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	859	(-)	---	860	(-)	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				509	(+)	10,274.88							---
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	10,873.21							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		454+510		511	=	40,597.68							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERES	858	USD	---	MULTA	859	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-857	USD	---
INTERES POR MORA	858	USD	---
MULTA	859	USD	---
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.	---	812	N/C No.	---	813	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____

