RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	599,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	96,96
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	469,78
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	798	=	44.943,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	799	=	44.943,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-
PROVISIONES		429	+	-							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-							-
PASIVO LARGO PLAZO											-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	160,30
RELACIONADOS		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	24,05
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	-
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	87,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
RELACIONADOS		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-
NO RELACIONADOS		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
DEL EXTERIOR		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	=	-	829	=	277,67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PÉRDIDA	839	=	-	839	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	842	=	277,67
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	-	849	=	54,40
OTROS PASIVOS		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	851	(-)	32,62
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-	852	(-)	902,00
		499	=	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	853	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	854	(-)	-
(1) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	855	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	856	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	-	859	=	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-	869	=	880,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-	879	=	384,70
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	-	598	=	9.376,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	-	599	=	23.801,23
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	890			890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERES		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO RODRIGUEZ NOMBRE: LEONARDO MONTALVO

Cálculo de Identificación No. de Pasaporte: 1777678536 199 RUC No: 0600569263000