

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520	LOCALS	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	292.96
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 ACCELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	925.34
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1254.86
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	759.20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	6826.66		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	=	46223.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	114483.68
CREDITO 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		
									81531.48

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	=	16765.26	
	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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		817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	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	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	=	16765.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
									40141.41
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	=	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)		
									121632.89

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOJADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRECIBIDO		879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	PAGO PREVIO (informativo)		899	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=						49466.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+596	598	=						72206.12

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección al pago en declaraciones suasivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	862	+					
INTERÉS POR MORA			868	+					
MULTA			894	+					
TOTAL PAGADO			899	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	914	NIC No	918	Resol No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	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: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

