

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	775	+		776	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	9.069,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		784	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	780	+		784	+	2.794,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	3.297,20
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	6.400,96
		NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1.555,95
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	7.107,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS	793	+	90.266,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS						11.455,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						31.721,23
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	=	7.457,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	=								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS		433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						9.201,27
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALS		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		LOCALS		437	+	9.135,43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO		RELACIONADOS		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		NO RELACIONADOS		441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES				448	+		PERDIDA						9.201,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	9.135,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				452	=	11.842,15	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO				453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+								
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	5.496,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+								
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	9.201,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				529+520	=	8.144,95	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	
INTERÉS	808	USD	
MULTA	809	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-807	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	118,08

TOTAL PAGADO		USD	118,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	910	USD		NIC No.	911	USD	
NIC No.	912	USD		NIC No.	913	USD	
NIC No.	914	USD		NIC No.	915	USD	
NIC No.	916	USD		NIC No.	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 DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉS ANTONIO JOSÉ RUALES ESTUPIÑAN

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1705634576

RUC No.: 80000000000000000000