

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	275,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	
				NO ACCELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	158790
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3940,52
	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	945,58
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	1454,25

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL GASTOS	787	=	9.290,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS	788	=	208.337,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	218.227,87
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	438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
						4.497,63

PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=	12.407,25
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.861,09
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+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	Formula (812-15%)/(813-810-15%)	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10546,16
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	2.636,54
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+480	488	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	2.636,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO		859	=	3.034,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+598	598	=	PAGO PREVIO (informativo)		860	=	2.636,54

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
				MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	800	+
INTERÉS POR MORA						899	+
MULTA						901	+
TOTAL PAGADO						900	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						901	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						902	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
904	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 del L.D.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **WALTER HANGORITZA** NOMBRE: **CHACON HARCELO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17011192077** RUC No.: **1701109110900101**

