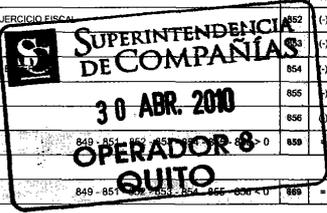




RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520	LOCALS	415 +	4.650,32	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	2.057,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417 +	441.083,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
	DEL EXTERIOR	418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	23.966,54
				NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	7.119,67
	DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PUBLICOS	789 +	---	790 +	1.164,27
	NO RELACIONADOS	421 +	10.242,10	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	4.648,61
	DEL EXTERIOR	422 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	6.062,80		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	---	806,02	TOTAL GASTOS	798 =	---	799 =	149.342,83
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	---	568,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	(797+798)	800 =	155.405,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	---	---					
CRÉDITO A MUTUO	426 +	---	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES	428 +	---	2448,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	---	517.615,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO	439 =	---	517.615,89	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	3.793,03	
	DEL EXTERIOR	442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	---	
	NO RELACIONADOS	443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	568,95	
	DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)	---	
	DEL EXTERIOR	446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447 +	72.656,24	(+) 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 +	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	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 (-)	---	
CRÉDITO A MUTUO	454 +	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	3.224,08		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	---	36.263,53	PÉRDIDA	830 =	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	---		
OTRAS PROVISIONES	458 +	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	3.224,08		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 =	---	109.019,72	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	806,02		
PASIVOS DIFERIDOS	479 +	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	3.269,10		
OTROS PASIVOS	489 +	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	31,33		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499 =	626.635,66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	---		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE	854 (-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	---	39.564,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	---	200	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851	859 =	---	
RESERVA LEGAL	507 +	---	6.134,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851	869 =	2.494,41	
OTRAS RESERVAS	509 +	---	20.820,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	3.932		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	---	5.026,53					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	---	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	---	2.095,65					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	---	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =	---	79.642,34					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599 =	706.278					



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	859-897	902 +	---
INTERES POR MORA		903 +	---
MULTA		904 +	---
TOTAL PAGADO		909 =	---
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			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: MARCO ERASMO GARZOSA NOMBRE: NELLY PADILLA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 1 5 7 1 8 199 RUC No.: 1 7 0 5 7 5 8 2 0 7 0 0 1