

RESOLUCIÓN N°. MCO-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS FERROVIARIOS	
COLABORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	110	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	430	DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	430	NO ACELERADA
		420	AMORTIZACIONES
	NO RELACIONADOS	430	SERVICIOS PÚBLICOS
		420	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR	420	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		120	IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		120	IMPUESTO A LA RENTA
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		120	IMPUESTO A LA RENTA
CRÉDITO A MUTUO		120	IMPUESTO A LA RENTA
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		120	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		120	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		120	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO		120	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		120	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		120	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		120	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES		120	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		120	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)
PASIVOS DIFERIDOS		120	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS		120	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		120	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		120	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
		120	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
		120	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	
TOTAL PASIVO NETO		2.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL		3.000.00	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPLEMENTOS A PARAR

859-6

INTERÉS POR MORA

1000

144

1000

WISER

10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO

10

MEDIANTE COMPENSACIONES

1

USD USD USD USD USD USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

615 (63) 1 1 5 1 3 3 0

1424

1