

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	4.266.470	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
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	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+	163657
						NO ACCELERADA	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	3.122.68	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=	163657
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	163657
CRÉDITO 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	+	11.473.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	168.880.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
		LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			839	=	30.411
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	168.880.000	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+	11.473.57	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	168.880.000
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
						TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	168.880.000
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598		599	=	168.880.000
						PAGO PREVIO (Informativo)			890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
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.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ NOMBRE: _____ 199 RUC No. _____ 0 0 1

