

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	301.649,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	27.790,34	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	73.740,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.964,69
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	2.254,67			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	2.254,67			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES		428	+	26.431,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	437.653,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	809	=	593,48		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+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	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA			824	=	593,48	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	---	
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			828	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+480		498	=	437.653,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	---	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			830	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	80,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS/OCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	---	
RESERVA LEGAL		807	+	1.267,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856=0			834	=	---	
OTRAS RESERVAS		809	+	903,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856=0			835	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	11.285,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	593,48							
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	12.942,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+898		899	=	450.595,34	PAGO PREVIO (Informativo)			897		---	

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	897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	39,21
TOTAL PAGADO	899	USD	39,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo Crespo Toral*

FIRMA CONTADOR: *Galaxia Domingo*

OPENDOR 6 DE COMPANIAS 18 JUN 2006

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701931424

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 03991594001