

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		DE BALANCE		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ÚNICO PERMANENTE		50 0210196	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--
	LOCALES	+	--	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--
	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--	TOTAL GASTOS		=	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	--	TOTAL GASTOS		=	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	--	TOTAL GASTOS		=	--
CRÉDITO A MUTUO		+	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			--
PROVISIONES		+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	--				--
	DEL EXTERIOR	+	--				--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--				--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
CRÉDITO A MUTUO		+	--	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	--				--
OTRAS PROVISIONES		+	--				--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
PASIVOS DIFERIDOS		+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			--
OTROS PASIVOS		+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	--
		=	--	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	--	(-) 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		+	--				--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	--				--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	--				--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	--				--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	--				--
		=	400.00				--
		=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	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 CO.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MILTON MORALES		JORGE HURTADO R.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	