

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|--------------|--|---|---|---|-----|-------|-----------------------------|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIONES | 781 | + | - | 782 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | | | | | | | ACCELERADA |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | AMORTIZACIONES | 783 | + | - | | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | - | | + | 3,474.31 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 13,618.04 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | - | | + | 5,613.65 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 15,472.83 | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 4,846.47 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | - 218,823.66 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | - 1,082,569.09 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | 85,293.21 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - | |
| PROVISIONES | | 428 | + | 10,267.14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 34,497.69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTES Y PROVEEDORES | RELACIONADOS | LOCALES | 430 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | + | - | | | | | | - 65,643.14 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 432 | + | - | | | | | | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) 9,846.47 | |
| | | LOCALES | 434 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | (-) campo 608 - | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | (-) campo 609+610+611+612 - | |
| | | LOCALES | 436 | + | 220,221.04 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + 6,094.65 | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 438 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + - | |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | + - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 440 | + | - | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | | + - | |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 442 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 443 | + | 20,115.61 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 444 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 445 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) - | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 446 | + | - | | | | | | | - 61,891.32 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 447 | + | - | | | | | | | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 448 | = | 240,336.68 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 449 | + | 410,304.23 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | - | |
| OTROS PASIVOS | | 450 | - | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | - 15,472.83 | |
| TOTAL PASIVOS | | 451 | = | 750,135.60 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | (-) 12,592.65 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | (-) 1,726.65 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | (-) - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | 11,285.16 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | (-) - | |
| RESERVA LEGAL | | 504 | + | 841.70 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | (-) - | |
| OTRAS RESERVAS | | 505 | + | 465,117.38 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | (-) - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 506 | + | - | | | | | | | - 1,153.53 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | (-) | - | | | | | | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 508 | + | 65,643.14 | | | | | | | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 509 | (-) | - | | | | | | | - 13,158.27 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 510 | = | 543,287.38 | | | | | | | - | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | 499+510 | = | 1,338,425.98 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | - | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|----------|-----|----------|-----|-----|
| IMPUESTO | USD | 1,153.53 | USD | USD |
|----------|-----|----------|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 1,153.53 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 26.65 |
| MULTA | | + | 928.37 |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | 2,108.55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900025768 RUC No. 0910838437.001