

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-1820	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	776	+	1.620,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	1.846,27
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	781	+	1.023,63
	LOCALES	419	+	901,95	AMORTIZACIONES	780	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	781	+	3.876,41
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	13.798,00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	1.784,55
					TOTAL CONTOS	796	+	-
					TOTAL GASTOS	797	+	108.582,58
					TOTAL CONTOS Y GASTOS (797-796)	798	+	108.582,58

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804		-
PROVISIONES	428	+	2.886,89		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	13.706,78		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		-
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	DEDUCCIÓN TRIBUTARIA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	RENTA DEL EJERCICIO	809-799-0	803	105,24
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	7.056,19
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-819)x15%	817	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	
OTRAS PROVISIONES					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEL PASIVO	429+443+471+488	489	+	13.706,78	(-) ANTICIPO PAGADO		801 (-)	2.818,67	

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802 (-)	0,41			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803 (-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 (-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805 (-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	1.325,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806 (-)	-	
OTRAS RESERVAS	508	+	6.981,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	808	1.081,34	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516 (-)	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518 (-)	-	105,24	ANTICIPO PAGADO	809	868,46	
CAPITAL PATRIMONIO NETO	501	+	9.002,02				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429+488	897	+	22.708,80	PAGO PREVIO (informativo)	808	-

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 y pago de retenciones y exenciones)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-899	USD	-
INTERÉS POR MORA	901	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGANDO	897	USD	-
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			
NIC No	910	USD	-	NIC No	911	USD	-
Resol No.	912	USD	-	Resol No.	913	USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Melchor Nephtali Rojas
 FIRMA CONTADOR: José Orlando Sacoto Guamán
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300543766
 RUC No.: 0300789682001