



REOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520	LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	55.10
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.00	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.88	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	187.48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797-798)	+	---	801	+	187.48	
CREDITO A MUTUO		428	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	3.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---							
	DEL EXTERIOR	442	+	---								
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---								
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	---	803	+	1.88	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	805	+	---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---	807	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	---	809	+	---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	---	811	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	+	---	812	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALS	453	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814	+	---	815	+	2.66	
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	+	---	817	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	---	819	+	---	
CREDITO A MUTUO		456	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	+	---	821	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	---	823	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460	+	---								
OTRAS PROVISIONES		461	+	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	+	---	825	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		463	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	---	827	+	7.98	
OTROS PASIVOS		464	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	---	829	+	2.00	
TOTAL PASIVO		432+433+473+462	+	3.88	(-) ANTICIPO PAGADO	831	+	---	832	+	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		465	+	500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	+	---	834	+	---	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		466	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	+	---	836	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		467	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	+	---	838	+	---	
RESERVA LEGAL		468	+	5.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	+	---	840	+	---	
OTRAS RESERVAS		469	+	418.83	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	841	+	---	842	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843	+	---	844	+	2.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		471	+	204.82	SALDO A FAVOR CONTRAEMPRE	845	+	---	846	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		472	+	5.98	ANTICIPO CONTINGENTE	847	+	---	848	+	1.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		473	+	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		474	+	725.54								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		432+433+473+462	+	729.42	PAGO PREVIO (Informativo)	849	+	---	850	+	---	

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	851	USD	---	INTERES	858	USD	---	MULTA	867	USD	---
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye impuestos que se pagan en efectivo o en cheque)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	+	2.00								
INTERES POR MORA	860	+	0.31								
MULTA	861	+	0.78								
TOTAL PAGO	862	+	3.09								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863	USD	3.09								
MEDIANTE COMPENSACIONES	864	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	865	USD	---								

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No	870	USD	---	N/C No	871	USD	---
USD	871	USD	---	USD	872	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]*  
**ROLANDO HERRERA ASTUDILLO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100810209

*[Firma Contador]*  
**RATIELA HERRERA E.**  
 RUC No. 010330114200001



08 MAY 2009

*Rolando Herrera Astudillo*