

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	477	+	---	778	+	108,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (del exterior)		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	8357,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DECLARACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	2187,25
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	5.639,06	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	5.875,19
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	51.380,58
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	18.610,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3.605,75	TOTAL GASTOS	797	=	14.680,55			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.537,70	TOTAL GASTOS	798	=	33.146,948			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	346.500,02			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES				428	+	3.114,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	38.048,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		440	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	16.217,27		
		NO RELACIONADOS		441	+	4.584,18	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.537,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		443	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		445	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	42,24		
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		447	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-814)x15%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS		449	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		LOCALS		451	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	14.423,01		
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=	4.584,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS				475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS				480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.605,75		
TOTAL DEL PASIVO				489+498+479+489	=	42.639,56	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.057,01		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	364,12		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	412,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+	2.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	373,35		
RESERVA LEGAL				507	+	82,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS				509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-861-852-859+854-855+856 > 0	859	=	811,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	5.037,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855+856 < 0	849	=	---		
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2100,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	10.774,59							
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	25.806,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				489+598	=	68.438,87							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	811,27
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		906	+	---
TOTAL PAGADO		909	=	811,27
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	811,27
EDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NIC No	819	USD	N°	Resol No.	818	USD
811	---	---	---	817	---	---	---

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]

NOMBRE: **Dr. José Medina Machuca** APELLIDO: **Ing. Enriqueta Escamero**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0100221597** RUC No.: **001**

CPJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06