

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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	+	479,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	5912,11
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	899,75
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	242,92
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	236,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	19517,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	19517,30
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2809,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	5846,55
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	2209,58		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	6102,67		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	815,12
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812+156)+(813+819)*193))		817	+	-
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CREDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE		828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA		838	=	5031,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	6312,25		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS		476	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS		489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+489	499	=	11121,20		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	6756,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	33,81		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	33,61		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	608,76						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2661,07		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	5846,55		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	128,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	10046,04		PAGO PREVIO (informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	999
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

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: n. XLCS TLCS										NOMBRE: Mineda, Shulla									
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0102424424										199 RUC No 10132513271001									