

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	478	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	476	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR (PASIVOS)		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	479	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	480	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	481	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	482	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			493	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			494	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			495	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)			799	+	-
CREDITO A MUTUO			496	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			497	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PROVISIONES			498	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			500	+	-							
RELACIONADOS		LOCALES	501	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	502	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-807			807	+	-
		LOCALES	503	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-815			815	+	-
		DEL EXTERIOR	504	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		LOCALES	505	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	506	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
		LOCALES	507	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	508	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	509	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	510	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%			817	+	-
		LOCALES	511	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	512	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			513	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CREDITO A MUTUO			514	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	-
OTRAS PROVISIONES			518	+	-	PERDIDA				824	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			519	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			520	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	+	-
OTROS PASIVOS			521	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	-
IMPUESTO A LA RENTA			522	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	-
PATRIMONIO NETO			523	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO VIG. ASIGNADO			524	+	-	800,00				830	(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			525	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			526	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	(-)	-
RESERVA LEGAL			527	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	(-)	-
OTRAS RESERVAS			528	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				834	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			529	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			835	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			530	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			531	+	-	127,40				836	+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			532	(-)	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			533	+	-	672,60				837	+	-
			534	+	-	672,60				838	+	-
			535	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)				839	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+	-
INTERES POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No.	IMP	USD	NIC No.	IMP	USD	Razón No.	IMP	USD

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

Winston Vite Barkezueta
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 WILSON VITE BARKEZUETA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0703633
 FIRMA CONTADOR
 OLIVERO EXCMO DE TORO
 RUC: 0700746008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

20 ABR 2009

BANCO DE GUAYACÁN S.A. 20 ABR 2009