

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	776 +					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +					
		418 +	DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	784 +					
		419 +	LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	785 +	786 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	RELACIONADOS	420 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +					
		421 +	DEL EXTERIOR	421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +					
		422 +	NO RELACIONADOS	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +					
		423 +	DEL EXTERIOR	423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		424 +	TOTAL COSTOS	797 =						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		425 +	TOTAL GASTOS	798 =						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +		426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =					
CRÉDITO A MUTUO		427 +		427 +								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +		428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799						
PROVISIONES		429 +		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =		430 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431 +	RELACIONADOS	431 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		432 +	DEL EXTERIOR	432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =					
		433 +	LOCALES	433 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =					
		434 +	DEL EXTERIOR	434 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)					
		435 +	LOCALES	435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)					
		436 +	DEL EXTERIOR	436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437 +	RELACIONADOS	437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +					
		438 +	DEL EXTERIOR	438 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439 +	RELACIONADOS	439 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +					
		440 +	DEL EXTERIOR	440 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +					
		441 +	NO RELACIONADOS	441 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)					
		442 +	DEL EXTERIOR	442 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443 +		443 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +					
CRÉDITO A MUTUO		444 +		444 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445 +		445 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446 +		446 +								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447 +		447 +	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES		448 +		448 +	PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449 =		449 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		450 +		450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		451 +		451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO		452 =		452 =	(-) ANTIPO PAGADO		(-)					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +		601 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 (-)		602 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +		603 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)					
RESERVA LEGAL		604 +		604 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)					
OTRAS RESERVAS		605 +		605 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606 +		606 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607 (-)		607 (-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		976 =					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608 +		608 +	PAGO PREVIO (Informativo)		899					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609 (-)		609 (-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		610 =		610 =								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611 =		611 =								

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 al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	897	USD
INTERÉS POR MORA	898	USD	898	USD
MULTA	899	USD	899	USD
TOTAL PAGADO	900	USD	900	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	901	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	902	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	903	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	USD	910	USD
Resol No.	911	USD	911	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MANUEL CRESPO NIETO

FIRMA CONTADOR: ISABEL VELASQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706454236 RUC No: 1301588735001

