

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		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	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	163,94	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	885,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	885,90
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	163,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	811	+	---	812	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	813	+	---	814	+	355,90
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		815	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	817	+	---	818	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	+	---	822	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	---	824	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	+	---	826	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	827	+	---	828	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	---	830	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	+	---	832	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	---	834	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	+	---	836	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	+	---	838	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---			839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---			841	+	---	842	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		843	+	---	844	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA		845	+	---	846	+	355,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	+	---	848	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849	+	---	850	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	+	---	852	+	---
TOTAL DEL PASIVO		459+489+479+489	458	+	163,94	(-) ANTIPO PAGADO		853	+	---	854	+	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		855	+	---	856	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.212,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	+	---	858	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		859	+	---	860	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	1.426,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	+	---	862	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	40,73	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		863	+	---	864	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	201,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.520,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	867	+	---	868	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	519,35			869	+	---	870	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871	+	---	872	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	355,90			873	+	---	874	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	+	3.526,92			875	+	---	876	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458+456	508	+	3.690,86	PAGO PREVIO (informativo)		877	+	---	878	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---
INTERES POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	897	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE BÓNUS FINANCIEROS				
895	NIC No	---	896	NIC No	---	897	Resol No.	---
898	USD	---	899	USD	---	900	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. 19136 de la L.O.R.T.)

Carlos Oswaldo Cruz FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Ramiro Ramirez Falcone FIRMA CONTADOR

Nombre: **CARLOS OSWALDO CRUZ** NOMBRE: **CARLOS RAMIRO RAMIREZ FALCONE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700850785** RUC: **04373248001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

OPERADOR 6