

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS	916	+	GASTOS DE VIAJE	775	+		775	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	749	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	723	+		723	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	751	+		751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	750	+		750	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	750	+		750	+	
		NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	750	+		750	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	750	+		750	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	737	+		737	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	738	+		738	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	739	+		739	+	
CREDITO A MUTUO-			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO = 437,175.61

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,729.00						
		NO RELACIONADOS LOCALS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	308,500.00						
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							campo 608
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
		NO RELACIONADOS LOCALS	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CREDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			458	+	PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							

PASIVOS DIFERIDOS = 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 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

PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	2,400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	905	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		RESERVA LEGAL	907	+	114,324.66	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
		OTRAS RESERVAS	908	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-861-852-853-854-855-856-857					
		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)	152,231.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858					661,16
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	919	(-)	36,106.77	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	123,324.24							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago a declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-867
INTERES POR MORA					
MULTA					15.00
TOTAL PAGAR					15.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Juan Carlos Llanusa
 FIRMA CONTADOR: Ing. Jose Luis Lopez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1111900032
 RUC No.: 09050695890001

17-083-0013512
 COMISION BANCO 15.00
 I.V.A. 0% 0.75
 TOTAL 15.75
 2000430 BANCO DE BUENAVISTA

