

No.

RESOLUCIÓN N° NAC/AGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	==	GASTOS DE VIAJE	777	+	==	778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	==	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	==	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	==	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	==	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	==		NO ACCELERADA	783	+	==	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	==	AMORTIZACIONES		785	+	==	786	+
		DEL EXTERIOR	421	+	==	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	==	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	==	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	==	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	==	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	==	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	==	TOTAL GASTOS		793	=	794	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,330.59	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	==	TOTAL GASTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	==							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	445.94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	==	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1,336.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	==	CONTRIBUCIÓN PATRIMONIO NETO					
		DEL EXTERIOR	442	+	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	==	PERDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	==	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
		DEL EXTERIOR	446	+	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	==	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+	==	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	450	+	==	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((81x15%)+((813-816)x15%))						
OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	==	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	452	+	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	==	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				+	==	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	==	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	==							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	==							
OTRAS PROVISIONES				+	==							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	==							
PASIVOS DIFERIDOS				+	==							
OTROS PASIVOS				+	==							
				=	1,336.53	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	==	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	==	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				+	19,279.89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				+	==							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	==							
(c) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	==							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	7,540.03							
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO				-	==							
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	27,619.92							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	29,396.45							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD		INTERES		USD		USD		
VALORES Y FORMA DE PAGO (suma de importación y pago en declaración con autoliquidación)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-597	+	
INTERES POR MORA									+	
MULTA									+	
TOTAL PAGANDO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		Resol No.		
USD		USD		USD		USD		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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

JUAN CARLOS MARTINEZ GONZALEZ

RANILLO FERNANDO CHAVEZ VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

1	2	0	1	3	3	0	1	3	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - 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

