



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	320,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOR ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y PAGAMIENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	13,98	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	9,16	TOTAL GASTOS						1.383,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						1.383,00
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				130,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
PAGOS A TERCEROS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						61,07
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						9,16
	DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
	DEL EXTERIOR	428	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	429	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(12x15%)+(13+16x15%)]						-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD REINVERTIR						11,93
OTRAS PROVISIONES			+	-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						11,93
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						13,98
				130,28	(-) ANTICIPO PAGADO						-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4,00,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	2.882,04	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
OTRAS RESERVAS			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						12,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	99,20							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.591,13	SALDO A PAGAR CONTADO						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	38,91	ANTICIPO PROVISIONAL						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-							-
TOTAL PATRIMONIO NETO				5.989,06	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				6.119,34							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	13,98
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	13,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

Firma Representante Legal: *Francisco Ortega*  
 Firma Contador: *Fernando Rufin B.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 04 010 4 63 3 5 2 RUC No.: 17 04 P 0 0 1 1 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06