32748

RESOLUCION N° MAC-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	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	1.225,32
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	1.635,32
	DEL EXTERIOR	422	+	715,53	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		501,57	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		354,05	TOTAL GASTOS				799	=	16.946,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			798	=	16.946,42
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=		7.241,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-786+0	801	=	2.360,33	
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790+0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	354,05	
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	454	+				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+				UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2.006,28	
OTRAS PROVISIONES	458	+				PERDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=		
PASIVOS DIFERIDOS	475	+				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.006,28	
OTROS PASIVOS	489	+				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	501,57	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=		7.241,30		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	386,13	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+		9.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+		800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+		1.027,57	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		859	=	115,44	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		1.504,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=		13.632,28							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469	=		20.874,03	PAGO PREVIO (Informativo)			880			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	115,44
INTERES POR MORA									903	+	1,33
MULTA									904	+	3,46
TOTAL PAGADO									899	=	120,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	120,23
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	916	Rascl No.	918	Rascl No.		
809	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

Margarita de las Mercedes
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Cevallos
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **AGUOLTA DE COLJIBUS** NOMBRE: **SILVIA CEVALLOS 1.**

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 1 7 0 5 6 4 9 7 6 0** 188 RUC No.: **1 1 7 0 4 0 9 5 9 1 1 7 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06