

RESOLUCION N° MAC-DGER-2006-1520	LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	779	+		
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+		784
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		791
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	22,315	TOTAL GASTOS	791	=		792
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	122,12	TOTAL GASTOS	793	=		794
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	=		799
CREDITO 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	429	+	212,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCEPCIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	=		812
	DEL EXTERIOR	442	+		813	=		814
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(i) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	(-)		816
	DEL EXTERIOR	444	+	(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	817	(-)		818
	LOCALS	445	+	(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	819	(-)		820
	DEL EXTERIOR	446	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+		822
	LOCALS	447	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+		824
	DEL EXTERIOR	448	+	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+		826
RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-616)x15%))	827	+		828
	DEL EXTERIOR	450	+	(+ AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)		830
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	(- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	(-)		832
	DEL EXTERIOR	452	+	(- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+		834
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(- DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	(-)		836
CREDITO A MUTUO		454	+	(- DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	(-)		838
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+					
OTRAS PROVISIONES		458	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			842
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843			844
OTROS PASIVOS		488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=		846

		489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)		848
		490	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)		850
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)		852
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)		854
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		856
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	(-)		858
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 851 - 852 - 853 - 855 - 856 > 0	859	=		860
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	GASTOS Y GASTOS COMPENSABLES 849 - 851 - 852 - 853 - 855 - 856 < 0	861	=		862
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	ANTICIPO INFORMADO	877	=		878
		519	=					
		520	=	PAGO PREVIO (informativo)	888			889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD
DETALLE DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaración sustitutiva)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-867	+		868
INTERÉS POR MORA						869	+		870
MULTA						871	+		872
TOTAL PAGADO									873
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD 874
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD 875
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD 876

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No	
USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

OPERADOR B 12 ABR. 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS