

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		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			423	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	+		799	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	808	+		809	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		800	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+		802	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+		804	+	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	+		806	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			808	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			809	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				810	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				812	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-815)x15%))				813	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				814	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				815	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				817	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				818	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			471	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		430+459+471+480	459	+		(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809-807-802-803-804					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		PAGO PREVIO (Informativo)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+508	508	+								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	899	USD		MULTA	1096	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897					
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

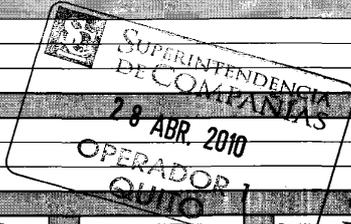
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
900	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
901	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

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.)

Shiroo Hsuan Yang FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Shiroo Hsuan Yang FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *ATA12907142* RUC No: *1150231810001*



12737844868171 15:23:22 2010/04/14 TAPIAJ
 ON Impuestos S.R.L BRASIL 0066
 0.00 EQUIPADRE
 Sticker: 360240036239