

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|---|-----|---|-----|-----|---|------------|
| RESOLUCIÓN N° 008-2008-1520 | | 415 | + | 11.309,114 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | 294,48 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | + | 28.980,62 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | 418 | + | --- | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 5178,98 |
| | | 419 | + | 12.118,35 | NO ACELERADA | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS PASIVAS POR PAGAR CORRIENTE | | 420 | + | --- | AMORTIZACIONES | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| RELACIONADOS | | 421 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | --- | 790 | + | 3479,73 |
| NO RELACIONADOS | | 422 | + | 4.462,33 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | --- | 792 | + | 20.439,47 |
| | | 423 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | --- | 794 | + | 3380,64 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL COSTOS | 795 | + | --- | 796 | + | --- |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | + | --- | TOTAL GASTOS | 797 | + | --- | 798 | + | 320.387,65 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 426 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | + | --- | 800 | + | 320.387,65 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 801 | + | --- | 802 | + | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 428 | + | 15.530,60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 803 | + | --- | 804 | + | --- |
| PROVISIONES | | 429 | + | 24.199,77 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 805 | + | --- | 806 | + | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | + | 107.990,19 | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 431 | + | --- | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 432 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 807 | + | --- | 808 | + | 1.163,92 |
| NO RELACIONADOS | | 433 | + | --- | PERDIDAS DEL EJERCICIO | 809 | + | --- | 810 | + | --- |
| | | 434 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | + | --- | 812 | + | 1711,59 |
| | | 435 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | 813 | + | --- | 814 | + | --- |
| | | 436 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | 815 | + | --- | 816 | + | --- |
| | | 437 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 817 | + | --- | 818 | + | 2315,00 |
| | | 438 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 819 | + | --- | 820 | + | --- |
| | | 439 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 821 | + | --- | 822 | + | --- |
| | | 440 | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%)) | 823 | + | --- | 824 | + | --- |
| | | 441 | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 825 | + | --- | 826 | + | --- |
| | | 442 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 827 | + | --- | 828 | + | --- |
| | | 443 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 829 | + | --- | 830 | + | --- |
| | | 444 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 831 | + | --- | 832 | + | --- |
| | | 445 | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 833 | + | --- | 834 | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 446 | + | --- | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 447 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 448 | + | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 449 | + | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 450 | + | --- | | | | | | | 3304,33 |
| OTRAS PROVISIONES | | 451 | + | --- | | | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 452 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 835 | + | --- | 836 | + | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 453 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 837 | + | --- | 838 | + | 3304,33 |
| OTROS PASIVOS | | 454 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 839 | + | --- | 840 | + | 826,08 |
| | | 455 | + | 107.990,19 | (-) ANTICIPO PAGADO | 841 | + | --- | 842 | + | --- |
| | | 456 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 843 | + | --- | 844 | + | 5.885,38 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 457 | + | 10.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 845 | + | --- | 846 | + | --- |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 458 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 847 | + | --- | 848 | + | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 459 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 849 | + | --- | 850 | + | --- |
| RESERVA LEGAL | | 460 | + | 2.073,74 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 851 | + | --- | 852 | + | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 461 | + | 9.342,03 | | | | | | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 462 | + | 15.895,57 | | | | | | | --- |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 463 | + | 17.875,26 | | | | | | | 5.059,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 464 | + | 1.163,92 | | | | | | | --- |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 465 | + | --- | | | | | | | --- |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 466 | + | 20.630,00 | | | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 467 | + | 128.620,12 | PAGO PREVIO (Informativo) | 853 | + | --- | 854 | + | --- |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|---------|---------|-----|-------|-----|
| IMPUESTO | USD | INTERES | USD | MULTA | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 858-897 | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | | | |
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ANIELDA GOMEZ
 FIRMA CONTADOR: ELSA FIONES OJA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001603933
 RUC No. 1707940308000

