



**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE DEVALUACIÓN	777	---	778	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---	784	---
		LOCALES	419	---	NO ACELERADA	785	---	786	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---
		DEL EXTERIOR	421	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	---	790	---
		NO RELACIONADOS	422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	---
		DEL EXTERIOR	423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	---	TOTAL COSTOS	795	---	796	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	---	TOTAL GASTOS	797	---	798	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	---
CRÉDITO A MUTUO			427	---				800	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			801	---
PROVISIONES			429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			802	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			803	---
PASIVO LARGO PLAZO			431	---				804	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	---	---
		DEL EXTERIOR	444	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	---	---
		LOCALES	445	---	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	---	---
		DEL EXTERIOR	446	---	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	---	(9) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	---	---
		DEL EXTERIOR	448	---	(9) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	---	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS		816	---	---
		NO RELACIONADOS	450	---	(9) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIL		817	---	---
		LOCALES	451	---	Formulas (812-1570) (813-816)(15%)		818	---	---
		DEL EXTERIOR	452	---	(9) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	---	---
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---	(9) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE		822	---	---
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL			456	---	(9) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON MENOR CAPACIDAD		823	---	---
PROVISIONES PARA DESAÍUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	---	---
OTRAS PROVISIONES			458	---	PÉRDIDA		825	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	---	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	---	---
OTROS PASIVOS			461	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	---	---
TOTAL DEL PASIVO			462	---	(9) ANTICIPO PAGADO		829	---	---
PATRIMONIO NETO			463	---	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	---	---
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			464	---	(9) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	---	---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	---	(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	---	(9) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	---	---
RESERVA LEGAL			467	---	(9) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	---	---
OTRAS RESERVAS			468	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856 > 0	835	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	---	SALDO				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	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	586-897	902	1	
INTERES POR MORA		903	+	
MULTA		904	-	
TOTAL PAGADO	999	9		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

### DETALLE DE COMPENSACIONES

900		910		912		914		916		918	
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Result No.		Result No.	
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**SIGNA CONTADOR**

NOMBRE		NOMBRE	
198	Circulo de Identidad o No. de Pasaporte	198	RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

