



RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						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 GASTOS	795	+	-	796	+	-	
PARTICIPACION 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	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-	
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	-	<b>CORRELACION TRIBUTARIA</b>							
		DEL EXTERIOR	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	+	-	802	+	-
		NO RELACIONADOS	434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	803	+	-	804	+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		805	+	-	806	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	807	+	-	808	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	809	+	-	810	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	+	-	814	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+813) x (813-815) / (813+815)	817	+	-	818	+	-
		NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	+	-	822	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	+	-	824	+	-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		825	+	-	826	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		827	+	-	828	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	-	830	+	-	
OTRAS PROVISIONES			449	+	-	PERDIDA	831	+	-	832	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	-	834	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	-	
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	+	-	838	+	-	
TOTAL DEL PASIVO			453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+	-	840	+	-	
PATRIMONIO NETO			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	+	-	842	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	+	-	844	+	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	+	-	846	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	+	-	848	+	-	
RESERVA LEGAL			458	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	849	+	-	850	+	-	
OTRAS RESERVAS			459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851-854-855-856 > 0	851	+	-	852	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	-								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853-854-855-856-857 < 0	853	+	-	854	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	855	+	-	856	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			463	+	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	857	+	-	858	+	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	+	-								

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

IMPUESTO	857	USD	-	INTERES	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	-							
INTERES POR MORA	903	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGADO	905	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
898	NIC No	899	NIC No	900	NIC No	901	NIC No	902	Resol No.	903	Resol No.
898	USD	899	USD	900	USD	901	USD	902	USD	903	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (ARTÍCULO 101 DE LA L.O. 11)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VICENTE CORONEL URGILES      NOMBRE: ANA E. GARCIA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101001410      RUC No.: 0101304376001

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



09 ABR 2010

Diego Barros Pontón