

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	126.490,40	GASTOS DE VIVIENDA	777	126.490,40	778	126.490,40
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO GASTOS	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-
		LOCALS	419	-	NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	421	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	-
		LOCALS	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	126.490,40	TOTAL GASTOS	795	-	796	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	-	798	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	-		799	-	800	-
CREDITO A MUTUO			427	-		801	-	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	-		803	-	804	-
PROVISIONES			429	-		805	-	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	126.490,40		807	-	808	-
PASIVO LARGO PLAZO			431	-		809	-	810	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	432	-	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	-	812	-
		LOCALS	434	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	813	-	814	-
		DEL EXTERIOR	435	-	(1) 95% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	-	816	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	436	-	(2) 100% DIVIDENTOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	-	818	-
		DEL EXTERIOR	437	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-	820	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	438	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	-	822	-
		DEL EXTERIOR	439	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	-	824	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	-	826	-
		DEL EXTERIOR	441	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	-	828	-
		LOCALS	442	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	-	830	-
		DEL EXTERIOR	443	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	-	832	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	-	834	-
CREDITO A MUTUO			445	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	-	836	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	-	838	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	-		839	-	840	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	-	UTILIDAD GRAVABLE	841	-	842	-
OTRAS PROVISIONES			449	-	PERDIDA	843	-	844	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	-	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR	845	-	846	-
PASIVOS DIFERIDOS			451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	-	848	-
OTROS PASIVOS			452	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	850	-
TOTAL DEL PASIVO		430+450+470+480	453	126.490,40	(13) ANTICIPO PAGADO	851	-	852	-
PATRIMONIO NETO			454	-	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	-	854	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			455	-	(15) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS	855	-	856	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			456	-	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	-	858	-
APORTES DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			457	-	(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	860	-
RESERVA LEGAL			458	-	(18) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	861	-	862	-
OTRAS RESERVAS			459	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	-	864	-

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUBINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

APR 2009