

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	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
							NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	1,24	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	292,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	292,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	1,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	+	2,70
		LOCALS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	+	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		812	(-)	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812		813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	155,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
		LOCALS		449	+	6.716,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		817	+	-
		LOCALS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	26,30
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA				839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	6.937,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	26,30
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	2,70
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	+	6.938,94	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1200	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL				507	+	952,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	2,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	26,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	3.120,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	+	3.120,13	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	0,11
MULTA		904	+	2
TOTAL PAGADO		909	+	3,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol. No.
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	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]

[Firma Contador]

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 090088037051

