

EXPERIMENTAL DESIGN

73375

STRENGTHEN OUR PEOPLE RELATIONSHIP WITH INDIA BY ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM

AGENCIJA ZAPOSLOVANJE IZ STRANJE	02	•	-	POSREDOVANJE U POSLOVANJU IZ STRANJE	03	•	-
POSREDOVANJE U POSLOVANJU IZ STRANJE	04	•	-	POSREDOVANJE U POSLOVANJU IZ STRANJE	05	•	-
POSREDOVANJE U POSLOVANJU IZ STRANJE	06	•	-	POSREDOVANJE U POSLOVANJU IZ STRANJE	07	•	-

[illegible]

No. 30 0005497

RESOLUCIÓN Nº NAC-DEM-2008-1520

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	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	102.76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	796	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	102.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	804	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	805	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		809	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		815	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		816	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	=	-		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=	-		
TOTAL DEL PASIVO			429+459+479+480	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)	-		
PATRIMONIO NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)	-		
CAPITAL SUBCITO Y/O ASIGN												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 830 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 A 01-12-08