

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	LOCALES	---	416	DEL EXTERIOR	---	777	GASTOS DE VIAJE	---	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7591.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		417	LOCALES	32.930,00	418	DEL EXTERIOR	---	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	---	782	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	LOCALES	---	420	DEL EXTERIOR	---	783	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	---	784	31.138,99	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	LOCALES	---	422	DEL EXTERIOR	---	785	AMORTIZACIONES	---	786	---	---
RELACIONADOS		423	LOCALES	635,77	424	DEL EXTERIOR	---	787	SERVICIOS PUBLICOS	---	788	14.125,67	---
NO RELACIONADOS		425	LOCALES	---	426	DEL EXTERIOR	---	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	790	---	---
		427	LOCALES	---	428	DEL EXTERIOR	---	791	PAGOS POR OTROS BIENES	---	792	---	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	635,77	TOTAL COSTOS	797	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	448,78	TOTAL GASTOS	798	262.376,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	262.376,20
CREDITO A MUTUO	426	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---
PROVISIONES	428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	54.471,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	---

PASIVO LARGO PLAZO		441	LOCALES	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		442	DEL EXTERIOR	---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	2991,36
NO RELACIONADOS		443	LOCALES	---	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	---
RELACIONADOS		444	DEL EXTERIOR	---	811	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		448,78
NO RELACIONADOS		445	LOCALES	---	812	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	DEL EXTERIOR	---	813	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	LOCALES	---	814	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---
RELACIONADOS		448	DEL EXTERIOR	---	815	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
NO RELACIONADOS		449	LOCALES	---	816	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	DEL EXTERIOR	---	817	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	---
RELACIONADOS		451	LOCALES	---	818	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
NO RELACIONADOS		452	DEL EXTERIOR	---	819	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	LOCALES	---	820	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
RELACIONADOS		454	DEL EXTERIOR	---	821	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
NO RELACIONADOS		455	LOCALES	---	822	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	DEL EXTERIOR	---	823	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	LOCALES	---	824	UTILIDAD GRAVABLE		2.543,08
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	DEL EXTERIOR	---	825	PÉRDIDA		---
OTRAS PROVISIONES		459	LOCALES	---	826	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
RELACIONADOS		460	DEL EXTERIOR	---	827	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.543,08
NO RELACIONADOS		461	LOCALES	---	828	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		635,77
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		462	DEL EXTERIOR	---	829	(-) ANTICIPO PAGADO		434,67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	LOCALES	---	830	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		51,92
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		464	DEL EXTERIOR	---	831	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
OTRAS PROVISIONES		465	LOCALES	---	832	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS		466	DEL EXTERIOR	---	833	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
NO RELACIONADOS		467	LOCALES	---	834	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		468	DEL EXTERIOR	---	835	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	149,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469	LOCALES	---	836	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		470	DEL EXTERIOR	---	837	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		265,97
OTRAS PROVISIONES		471	LOCALES	---	838	PAGO PREVIO (Informativo)		---
RELACIONADOS		472	DEL EXTERIOR	---	839			---
NO RELACIONADOS		473	LOCALES	---	840			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		474	DEL EXTERIOR	---	841			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		475	LOCALES	---	842			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		476	DEL EXTERIOR	---	843			---
OTRAS PROVISIONES		477	LOCALES	---	844			---
RELACIONADOS		478	DEL EXTERIOR	---	845			---
NO RELACIONADOS		479	LOCALES	---	846			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		480	DEL EXTERIOR	---	847			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		481	LOCALES	---	848			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		482	DEL EXTERIOR	---	849			---
OTRAS PROVISIONES		483	LOCALES	---	850			---
RELACIONADOS		484	DEL EXTERIOR	---	851			---
NO RELACIONADOS		485	LOCALES	---	852			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		486	DEL EXTERIOR	---	853			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	LOCALES	---	854			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		488	DEL EXTERIOR	---	855			---
OTRAS PROVISIONES		489	LOCALES	---	856			---
RELACIONADOS		490	DEL EXTERIOR	---	857			---
NO RELACIONADOS		491	LOCALES	---	858			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		492	DEL EXTERIOR	---	859			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		493	LOCALES	---	860			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		494	DEL EXTERIOR	---	861			---
OTRAS PROVISIONES		495	LOCALES	---	862			---
RELACIONADOS		496	DEL EXTERIOR	---	863			---
NO RELACIONADOS		497	LOCALES	---	864			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		498	DEL EXTERIOR	---	865			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		499	LOCALES	---	866			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		500	DEL EXTERIOR	---	867			---
OTRAS PROVISIONES		501	LOCALES	---	868			---
RELACIONADOS		502	DEL EXTERIOR	---	869			---
NO RELACIONADOS		503	LOCALES	---	870			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		504	DEL EXTERIOR	---	871			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		505	LOCALES	---	872			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		506	DEL EXTERIOR	---	873			---
OTRAS PROVISIONES		507	LOCALES	---	874			---
RELACIONADOS		508	DEL EXTERIOR	---	875			---
NO RELACIONADOS		509	LOCALES	---	876			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		510	DEL EXTERIOR	---	877			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		511	LOCALES	---	878			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		512	DEL EXTERIOR	---	879			---
OTRAS PROVISIONES		513	LOCALES	---	880			---
RELACIONADOS		514	DEL EXTERIOR	---	881			---
NO RELACIONADOS		515	LOCALES	---	882			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		516	DEL EXTERIOR	---	883			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		517	LOCALES	---	884			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		518	DEL EXTERIOR	---	885			---
OTRAS PROVISIONES		519	LOCALES	---	886			---
RELACIONADOS		520	DEL EXTERIOR	---	887			---
NO RELACIONADOS		521	LOCALES	---	888			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		522	DEL EXTERIOR	---	889			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		523	LOCALES	---	890			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		524	DEL EXTERIOR	---	891			---
OTRAS PROVISIONES		525	LOCALES	---	892			---
RELACIONADOS		526	DEL EXTERIOR	---	893			---
NO RELACIONADOS		527	LOCALES	---	894			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		528	DEL EXTERIOR	---	895			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		529	LOCALES	---	896			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		530	DEL EXTERIOR	---	897			---
OTRAS PROVISIONES		531	LOCALES	---	898			---
RELACIONADOS		532	DEL EXTERIOR	---	899			---
NO RELACIONADOS		533	LOCALES	---	900			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		534	DEL EXTERIOR	---	901			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		535	LOCALES	---	902			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		536	DEL EXTERIOR	---	903			---
OTRAS PROVISIONES		537	LOCALES	---	904			---
RELACIONADOS		538	DEL EXTERIOR	---	905			---
NO RELACIONADOS		539	LOCALES	---	906			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		540	DEL EXTERIOR	---	907			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		541	LOCALES	---	908			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		542	DEL EXTERIOR	---	909			---
OTRAS PROVISIONES		543	LOCALES	---	910			---
RELACIONADOS		544	DEL EXTERIOR	---	911			---
NO RELACIONADOS		545	LOCALES	---	912			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		546	DEL EXTERIOR	---	913			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		547	LOCALES	---	914			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		548	DEL EXTERIOR	---	915			---
OTRAS PROVISIONES		549	LOCALES	---	916			---
RELACIONADOS		550	DEL EXTERIOR	---	917			---
NO RELACIONADOS		551	LOCALES	---	918			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		552	DEL EXTERIOR	---	919			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		553	LOCALES	---	920			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		554	DEL EXTERIOR	---	921			---
OTRAS PROVISIONES		555	LOCALES	---	922			---
RELACIONADOS		556	DEL EXTERIOR	---	923			---
NO RELACIONADOS		557	LOCALES	---	924			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		558	DEL EXTERIOR	---	925			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		559	LOCALES	---	926			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		560	DEL EXTERIOR	---	927			---
OTRAS PROVISIONES		561	LOCALES	---	928			---
RELACIONADOS		562	DEL EXTERIOR	---	929			---
NO RELACIONADOS		563	LOCALES	---	930			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		564	DEL EXTERIOR	---	931			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		565	LOCALES	---	932			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		566	DEL EXTERIOR	---	933			---
OTRAS PROVISIONES		567	LOCALES	---	934			---
RELACIONADOS		568	DEL EXTERIOR	---	935			---
NO RELACIONADOS		569	LOCALES	---	936			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		570	DEL EXTERIOR	---	937			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		571	LOCALES	---	938			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		572	DEL EXTERIOR	---	939			---
OTRAS PROVISIONES		573	LOCALES	---	940			---
RELACIONADOS		574	DEL EXTERIOR	---	941			---
NO RELACIONADOS		575	LOCALES	---	942			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		576	DEL EXTERIOR	---	943			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		577	LOCALES	---	944			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		578	DEL EXTERIOR	---	945			---
OTRAS PROVISIONES		579	LOCALES	---	946			---