

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+	792	+
		418	+	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	793	+	794	+
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	LOCALES	AMORTIZACIONES	805	+	806	+
RELACIONADOS		419	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	807	+	808	+
NO RELACIONADOS		420	+	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	809	+	810	+
		420	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	811	+	812	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS		=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=		
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	3904.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS			+						
NO RELACIONADOS			+						
			+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
			+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
			+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	
			+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			=	2.904.19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	495.37					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	24.95					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
CAPITAL PATRIMONIO NETO			=	770.32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	4.624.51	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos...*

FIRMA CONTRADOR: *Luis...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710625303

RUC No. 1707336242001

