



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		795	+	60.000,00	GASTOS DE VIAJE	797	+	—	798	+	25.957,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		796	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	799	+	—	800	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		801	+	144.289,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	803	+	—	804	+	—
RELACIONADOS		805	+	—	ACELERADA	807	+	—	808	+	—
DEL EXTERIOR		806	+	—	NO ACELERADA	809	+	—	810	+	46.204,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		811	+	—	AMORTIZACIONES	813	+	—	814	+	498,85
RELACIONADOS		815	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	817	+	—	818	+	28.784,74
DEL EXTERIOR		816	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	819	+	—	820	+	25.440,12
NO RELACIONADOS		821	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	823	+	—	824	+	6.675,90
DEL EXTERIOR		822	+	—	TOTAL COSTOS	825	=	1242462,61	826	=	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		827	+	—	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	829	+	19.066,86	830	=	737.688,07
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		831	+	—	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	833	+	—	834	=	1.980.150,68
PROVISIONES		835	+	—	CREDITO A MUTUO	837	+	—	838	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		839	=	9670,14	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	841	+	—	842	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		843	+	—	PROVISIONES	845	+	—	846	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		847	+	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	849	=	5225,09	850	=	—
RELACIONADOS		848	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		849	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	851	=	—	852	=	127.112,40
NO RELACIONADOS		853	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	855	=	—	856	=	—
DEL EXTERIOR		854	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	857	+	—	858	+	19.066,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		859	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	+	—	862	+	—
RELACIONADOS		863	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	+	—	866	+	—
DEL EXTERIOR		864	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	867	+	—	868	+	—
NO RELACIONADOS		869	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	871	+	—	872	+	—
DEL EXTERIOR		870	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873	+	—	874	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		875	+	5.225,09	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	877	+	—	878	+	—
RELACIONADOS		876	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	879	+	—	880	+	—
DEL EXTERIOR		877	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	881	+	—	882	+	—
NO RELACIONADOS		878	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	883	+	—	884	+	—
DEL EXTERIOR		879	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	885	+	—	886	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		887	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	889	+	—	890	+	—
CREDITO A MUTUO		891	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	893	+	—	894	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		895	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	897	=	—	898	=	108.045,54
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		899	+	—	PERDIDA	901	=	—	902	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		903	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	905	=	—	906	=	—
OTRAS PROVISIONES		907	+	—	PASIVOS DIFERIDOS	909	+	—	910	+	108.045,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		909	=	5.225,09	OTROS PASIVOS	911	+	—	912	+	27.011,39
PASIVOS DIFERIDOS		913	+	—	TOTAL DEL PASIVO	915	=	579.762,42	916	=	—
OTROS PASIVOS		917	+	—	PATRIMONIO NETO						
TOTAL DEL PASIVO		919	=	579.762,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	921	+	—	922	+	23.879,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		923	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	925	+	—	926	+	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		927	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	929	+	—	930	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		931	+	36.461,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	933	+	—	934	+	20.177,44
RESERVA LEGAL		935	+	51.221,72	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	937	+	—	938	+	—
OTRAS RESERVAS		939	+	5.505,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	941	+	—	942	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		943	+	342.855,96	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	945	+	—	946	+	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		947	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	949	+	—	950	+	17.045,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		951	+	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	953	+	—	954	+	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		955	+	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	957	=	528.975,87	958	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		959	=	528.975,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	961	=	1108.738,28	962	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		963	=	1108.738,28	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	—									899	USD	—
INTERES POR MORA	898	USD	—									900	USD	—
MULTA	899	USD	—									901	USD	—
TOTAL PAGADO	900	USD	—									902	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	—	904	USD	—								
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	—	906	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	—	908	USD	—								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	N/C No	—	910	N/C No	—	911	N/C No	—	912	N/C No	—	913	Resol No.	—	914	Resol No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* DAVID VILLANAR H. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714687827

FIRMA CONTADOR: *[Signature]* LIC. NIBOL BACALAR RUC No. 17049701260001