

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS CORRIENTES	797	+	---	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE							805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							807	+	---	808	+	---
UTILIDADES Y PERDIDAS ACUMULADAS		RELACIONADOS	809	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
		DEL EXTERIOR	810	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	---
		NO RELACIONADOS	811	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	---
		DEL EXTERIOR	812	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---
		LOCALES	813	+	---	campo 608	817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	814	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	+	---	820	+	---
		LOCALES	815	+	---	campo 609+810+811+812	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR	816	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	---	824	+	---
		RELACIONADOS	817	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR	818	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
		NO RELACIONADOS	819	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR	820	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	831	+	---	832	+	---
		LOCALES	821	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---	834	+	---
		DEL EXTERIOR	822	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	---	836	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	+	---	838	+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	839	+	---	840	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	841	+	---	842	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							843	+	---	844	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							845	+	---	846	+	---
OTRAS PROVISIONES							847	+	---	848	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	849	+	---	850	+	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	851	+	---	852	+	---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	853	+	---	854	+	---
						(-) ANTICIPO PAGADO	855	+	---	856	+	---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	857	+	---	858	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	+	---	860	+	---
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	+	---	862	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	+	---	864	+	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	865	+	---	866	+	---
OTRAS RESERVAS							867	+	---	868	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							869	+	---	870	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							871	+	---	872	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO							873	+	---	874	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							875	+	---	876	+	---
							877	+	---	878	+	---
							879	+	---	880	+	---
							881	+	---	882	+	---
							883	+	---	884	+	---
							885	+	---	886	+	---
							887	+	---	888	+	---
							889	+	---	890	+	---
							891	+	---	892	+	---
							893	+	---	894	+	---
							895	+	---	896	+	---
							897	+	---	898	+	---
							899	+	---	900	+	---
							901	+	---	902	+	---
							903	+	---	904	+	---
							905	+	---	906	+	---
							907	+	---	908	+	---
							909	+	---	910	+	---
							911	+	---	912	+	---
							913	+	---	914	+	---
							915	+	---	916	+	---
							917	+	---	918	+	---
							919	+	---	920	+	---
							921	+	---	922	+	---
							923	+	---	924	+	---
							925	+	---	926	+	---
							927	+	---	928	+	---
							929	+	---	930	+	---
							931	+	---	932	+	---
							933	+	---	934	+	---
							935	+	---	936	+	---
							937	+	---	938	+	---
							939	+	---	940	+	---
							941	+	---	942	+	---
							943	+	---	944	+	---
							945	+	---	946	+	---
							947	+	---	948	+	---
							949	+	---	950	+	---
							951	+	---	952	+	---
							953	+	---	954	+	---
							955	+	---	956	+	---
							957	+	---	958	+	---
							959	+	---	960	+	---
							961	+	---	962	+	---
							963	+	---	964	+	---
							965	+	---	966	+	---
							967	+	---	968	+	---
							969	+	---	970	+	---
							971	+	---	972	+	---
							973	+	---	974	+	---
							975	+	---	976	+	---
							977	+	---	978	+	---
							979	+	---	980	+	---
							981	+	---	982	+	---
							983	+	---	984	+	---
							985	+	---	986	+	---
							987	+	---	988	+	---
							989	+	---	990	+	---
							991	+	---	992	+	---
							993	+	---	994	+	---
							995	+	---	996	+	---
							997	+	---	998	+	---
							999	+	---	1000	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Miguel Aguinsa *Silvia Hidalgo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1400242230 RUC No. 1704611563