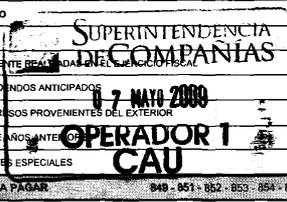


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	5264,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	—	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	11450,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—
		418	—	ACELERADA	783	—	784	3384,53
		419	—	NO ACELERADA	785	—	786	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	—	AMORTIZACIONES	787	—	788	3036,86
RELACIONADOS		421	—	SERVICIOS PÚBLICOS	790	—	791	—
NO RELACIONADOS		422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	—	793	—
		423	778,95	PAGOS POR OTROS BIENES	794	—	795	—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	402,89	TOTAL GASTOS	797	—	798	172850,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	799	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—					
CRÉDITO A MUTUO	428	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	—					
PROVISIONES	428	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	38326,87					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	2685,93
RELACIONADOS		442	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-1	802	—
NO RELACIONADOS		443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	402,89
		444	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	816	—
		445	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	817	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		818	832,79
		448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		820	—
RELACIONADOS		450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	—
NO RELACIONADOS		451	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		822	—
		452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		824	—
CRÉDITO A MUTUO		454	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		825	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		826	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	—	UTILIDAD GRAVABLE		827	3115,81
OTRAS PROVISIONES		458	—	PÉRDIDA		828	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	3115,81
PASIVOS		480	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	3115,81
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+489	38326,87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	778,95



PATRIMONIO NETO		501	10600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	850	—	851	3399,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	—	
RESERVA LEGAL		507	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	—	
OTRAS RESERVAS		509	160,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >= 0	859	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15149,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	2979,66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1504,00	PAGO PREVIO (informativo)		880	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	27464,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	65790,84					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	903	—	904	—
INTERÉS POR MORA					905	—	906	—
MULTA					907	—	908	—
TOTAL PAGADO					909	—	910	—
MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					915	USD	916	—
MEDIANTE COMPENSACIONES					917	USD	918	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					919	USD	920	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: WASHINGTON SALAZAR
 NOMBRE: WASHINGTON SALAZAR