

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **17191752651001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMUNIA TOUR CO LTD** EXPEDIENTE: **89951**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar - Clientes Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	6,510.32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	318	+	==
	DEL EXTERIOR	319	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319	+	==	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3182	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	3182	+	==	
	DEL EXTERIOR	3192	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3192	+	==	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	3183	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	3183	+	==
	DEL EXTERIOR	3193	+	==	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE CONTRATACIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	3193	+	==	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3184	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	3184	+	==	
	DEL EXTERIOR	3194	+	==	DE OTRAS LOCALES	3194	+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 816					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				= 10,990.59					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				= 166,143.39					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE					
OTRAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO					
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES					
LOCALS				LOCAL					
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS				LOCAL					
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR				LOCAL					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				LOCAL					
LOCALS				DEL EXTERIOR					
DEL									

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	68	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	123,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	48	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	10.211,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	1588,70
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		791	+	320,02
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		795	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=				4.915,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				8.620,45
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	14.345,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						166.140,35

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	855,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0					2.200,16
		DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0					
		NO RELACIONADOS	432	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						303,02
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	435	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	436	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	437	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	438	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%					
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	441	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+		UTILIDAD GRAVABLE						1820,14
OTRAS PROVISIONES			447	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						467,54
TOTAL PASIVO			451	=	15.200,36	(-) ANTECIPADO PAGADO						

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						321,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			501	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			503	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			504	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	804-805-852-853-854-855-856					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	+	220,04							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			506	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-861-862-855-854-856-864					254,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			507	(-)	1820,14	ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			508	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	2.643,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			510	=	17.843,67	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERES	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	
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	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
NIC No	USD	NIC No	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]
[Firma Contador]
Ángel Ríos

11733233709127 17:01:59 2009/04/20 HEDONB
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERUIPAGOS
 Sticker: 361970061981