

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALÉS		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALÉS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+	784
						NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	797	=	798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS			799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO				426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			79A	
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			79C	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			79E	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar Proveedores LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799<0		801	=
		NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-798<0		802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALÉS		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
		LOCALÉS		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
		DEL EXTERIOR		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALÉS		448	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		DEL EXTERIOR		449	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+
		DEL EXTERIOR		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		NO RELACIONADOS		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
		DEL EXTERIOR		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+					
OTRAS PROVISIONES				459	+	UTILIDAD GRAVABLE			823	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	PÉRDIDA			824	=
PASIVOS DIFERIDOS				461	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=
OTROS PASIVOS				462	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=
TOTAL DEL PASIVO				463	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=
				430+468+479+489	=	(-) ANTI-CIPO PAGADO			828	(-)
				464	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)
				465	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)
				466	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)
				467	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)
				468	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)
				469	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		834	=
				470	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		835	=
				471	=	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	=
				472	=	PAGO PREVIO (Informativo)			837	=
				473	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		908	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	USD		Resol No	916	USD	
USD	911	USD		Resol No	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN ESTEBAN GARCIA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706454244**

FIRMA CONTADOR: **ISABEL VELASQUEZ** RUC No: **1301588735001**

