

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		418	+	ACCELERADA	783	+	784	+
				NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	91,541.37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[797+798]	=	71,544.37	
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	54,84
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	77,22
		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
RELACIONADOS		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
NO RELACIONADOS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
RELACIONADOS		450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	437,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	PÉRDIDA		829	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	=	109,40
OTROS PASIVOS		469	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+470+469	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	38,00

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	11,40
OTRAS RESERVAS		508	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	519,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	38,494,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+468+470+469	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	589	=	475,86,06

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	802	=	11,40
INTERÉS POR MORA								903	+	9,17
MULTA								904	-	0,34
TOTAL PAGADO								899	=	11,91
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	41,91
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.					