RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
DEBITOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	416	+	2.856,73	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.564,34
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	16.030,54
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	10.636,04
	NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	20.528,85
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	7.621,36	TOTAL COSTOS	797	=	254.180,33			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	188.208,73			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	442.389,06			
CREDITO A MUTUO		427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					-
PROVISIONES		429	+	12.261,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	63.765,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795					-

PASIVO LARGO PLAZO								
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	31.239,09
	NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	=	4.685,84
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	98.703,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	=	-
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	-
CREDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	81.092,73				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	26.553,25
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA	815	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	139.796,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	6.638,31
TOTAL DEL PASIVO		452	=	243.561,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819	=	1.361,84

PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	=	1.921,81
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	=	-
RESERVA LEGAL	504	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	=	83,33
OTRAS RESERVAS	505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855-856	=	3.271,33
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	2.964,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846-851-852-853-854-855-856	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	31.239,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	=	1.397,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	48.274,27				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	=	291.835,91	PAGO PREVIO (Informativo)	858	=	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	3.271,33
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	3.271,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.271,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
NIC No	916	USD	-	NIC No	917	USD	-
NIC No	918	USD	-	NIC No	919	USD	-
NIC No	920	USD	-	NIC No	921	USD	-
Resol No.	916	USD	-	Resol No.	917	USD	-
Resol No.	918	USD	-	Resol No.	919	USD	-
Resol No.	920	USD	-	Resol No.	921	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.)

Jose Guerrero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Jimenez
FIRMA CONTADOR

Nombre: **JOSE GUERRON** Nombre: **SILVIA JIMENEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701212407** RUC No. **1715994537001**

RP 012 PG TP RP UR 1741007250001 000224233, \$ 1.271,33 y 1.271,33 USD
 COPIAR: 0 2009/04/16 DANGER.100130073221 NO. 100120073221