

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2006-1520		LOCALS		413	+		GASTOS DE VIAJE	413	+	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	417	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	417	+	
							NO ACELERADA	418	+	
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES PERMANENTES POR PAGAR		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	419	+	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	420	+	
CORRIENTE		LOCALS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL GASTOS	423	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS	424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	425	+	
CRÉDITO A MUTUO				426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	427	+	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430	=	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS DE INVERSIONES PERMANENTES POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
CORRIENTE		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	+	
LARGO PLAZO		LOCALS		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	442	+	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	443	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS PATRONALES A LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	444	+	
CORRIENTE		DEL EXTERIOR		446	+		campo 608	445	+	
LARGO PLAZO		LOCALS		447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	446	+	
		DEL EXTERIOR		448	+		campo 609+610+611+612	447	+	
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES PERMANENTES POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	448	+	
CORRIENTE		DEL EXTERIOR		450	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	449	+	
LARGO PLAZO		LOCALS		451	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	450	+	
		DEL EXTERIOR		452	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	451	+	
		LOCALS		453	+		Fórmula ((612x15%)+(613-610)x15%)	452	+	
		DEL EXTERIOR		454	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	453	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	454	+	
CRÉDITO A MUTUO				456	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	455	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				457	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	456	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				458	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	457	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				459	+					
OTRAS PROVISIONES				460	+		UTILIDAD GRAVABLE	459	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				461	=		PERDIDA	460	+	
PASIVOS DIFERIDOS				462	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	461	+	
OTROS PASIVOS				463	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	462	+	
TOTAL DEL PASIVO				464	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	463	+	
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO	464	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	600	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	501	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503	(-)	
RESERVA LEGAL				504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	504	(-)	
OTRAS RESERVAS				505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	505	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	506	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	507	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	508	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	600				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	600	PAGO PREVIO (Informativo)	510	+	

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGAR	

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 COMPENSACIONES	
NIC No	USD	NIC No	USD
NIC No	USD	NIC No	USD
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 ESTA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O. T.1.)

CAU

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

RUC No: 12017310590001