

0042638

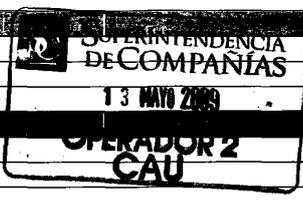
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CONSISTE:	LOCALES	415	-	---	GASTOS DE VIAJE	779	-	---
	DEL EXTERIOR	416	-	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	---
	LOCALES		+	---	ACELERADA		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			=	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---			=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	7263,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+	---				
	DEL EXTERIOR		+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---				
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---
	LOCALES		+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---				
OTRAS PROVISIONES			+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---
			=	7263,55	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS			+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---				
			=	400,00				
			=	7663,55	PAGO PREVIO (Informativo)		=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

GLADYS NARDIZA REDESMA DANYILA **HECTOR ERWIN D'ALMEIDA MORAN**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No.

 0200933539 0901470278 0001

9500 09:39:58 04/23/2009 53 1 cherrerr
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-037-002614-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO