COPIA 2: PARTE 1

101

RESOLUCIÓN Nº MAC-0028-2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0060373

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992246111 3 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Glorner

EXPEDIENTE 108061

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			REINTEGROS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		4,810.40		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN OBLIGACIÓN PATRONAL			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS (EXCEPTO APORTES A IESS, SECAP, ETC.)			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		4,810.40		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TÍTULOS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		633.32		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		633.32		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PRIMA (DESCUENTO) PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PRIMAS			
OTRAS				PRIMAS (DESCUENTOS) PATRONALES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS DEDUCCIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			**COMISIONES**			
RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			**INTERESES BANCARIOS**	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6,413.72			DEL EXTERIOR		
				GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELAC. (NEGOC.			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
RECAUDACIÓN
17-201-110000-9
U-$1.00 CARLOS SOLÓRZANO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTES

101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0060373

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	19	—	GASTOS DE VIAJE	477 —
	DEL EXTERIOR		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		4643,72	[redacted] APALANCADA	—
	DEL EXTERIOR		—	[redacted] NO APALANCADA	—
PARTES RELACIONADOS	LOCALES		—	IMPUESTO VEHICULOS	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIO DE BOLETO	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGO POR USO DE ESTADIO	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGO POR USO DE BANDA	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[redacted]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[redacted]	
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES INTERNAS			—	[redacted]	
DIVIDENDOS			—		
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			—	BENEFICIO POR TARJETA PREPAGADA	[redacted]
PROVISIONES			—	PAGO POR USO DE ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEADOS	[redacted]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4643,72	PAGO POR PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	[redacted]
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]	
	DEL EXTERIOR		—	[redacted]	
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	
	LOCALES		—	[illegible] Cargo 6024691667 HEID	
	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	
	LOCALES		—	[illegible]	
PROVISIONES	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	
	LOCALES		—	[illegible]	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	
	LOCALES		—	[illegible]	
	DEL EXTERIOR		—	[illegible]	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A DISTRIBUIR EJERCICIO ANTERIOR	[redacted]
PATRIMONIO NETO			—	TRABAJADORES	[redacted]
TOTAL PASIVO			4643,72	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	
				[illegible]	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
[illegible]			—	[illegible]	
RESERVAS			—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—	[redacted]	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—	[redacted]	
UTILIDAD EJERCICIO			—	[redacted]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—	[redacted]	23,37
			800,00		
			5443,72		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]							
[illegible]							
[illegible]					