0290374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 55 0142176

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992373796001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOKEAL S.A. EXPEDIENTE 112483

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	5.785,70
CAJA, BANCOS			+ 24,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS 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)			+ 140,74				+	5.785,70
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			+ 7.686,35					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 3.833,72		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 1.334,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 11.185,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.026,79	(-) 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 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 MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+	-
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 1.026,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 186,55	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 223,24	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+	1.067,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE		+ -	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+	-
	OTRAS		+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 4.820,73		LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 4.820,73		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
			+ 17.033,32	RELACIONADAS		+ -	+	-
				NO RELACIONADAS		+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.686,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

[illegible] RECEPCIÓN
[illegible] PAGO IMPUESTO RENTA
[illegible] : 101 DPTO. A.I.A. RENTA Y P
[illegible] : 97-001-00017-9
[illegible] GUAYAQUIL BOLIVARIANO

0236874

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	50,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	16,94			+	4209,79		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					+	1.117,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					+	5.327,56
CRÉDITO A MUTUO		+	2.510,79						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	717,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	12.431,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-					-	458,14
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	+	3.946,38	(+) 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 [(612x15%)/(613-616x15%)]				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+	-					-	458,14
OTRAS PROVISIONES		+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	3.946,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					458,14
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	114,54
		+	16.377,94	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(+)	97,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	-					+	16,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	41,56						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	529,78					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	343,63						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					+	-
		+	635,38						
		+	17.233,32	PAGO PREVIO (Informativo)					19,44

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	16,94	USD	0,72	USD	1,78

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	-
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 -	Reacd No. -	Reacd No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIA LEONOR TRUJILLO FERRES-CORDERO — CRISTOBAL NORERA FAJARDO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0904854319 — RUC No.: 0906933858001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

RIO 12:06:18 09/11/2010 Y TESORERO
SP 370 PAGO IMPUESTOS NOM
SP IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SP USER No.: 37-001-USUTS-9
DESC.IN PARQUE POLITECNICO