0296075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992303798 0001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GLOREAL 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%		+	1.052,11
CAJA, BANCOS			+ 83,18	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)			+ –			=	1.052,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ –				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO EN PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 2.485,33				
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	+ 2010,03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 2.568,33	(-) 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			+ 1.229,27	(-) 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			+ 4.822,73	(-) 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			= 5.847,40	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	+ 125,84	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ –	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 56,24	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –	+	513,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= –	TRANSPORTE	+ –	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ –	+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ –	MOBILIARIO	+ –	+	–
	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	+ –	TOTAL	+ –	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ –	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ –	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= –	DEL EXTERIOR	+ –	+	–
			= 8.416,02	RELACIONADAS	+ –	+	–
				NO RELACIONADAS	+ –	+	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ –	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.727,83	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 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

08/11/2010 11:05:00
IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO
FORMULARIO DE COLOCACIÓN
PAGO

0296875

		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	+	-	+	58,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	15,26		+	38313		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				+	57409
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				+	95722
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3.743,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	94,87
	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 Fórmula [(832x15%)+(843-610x15%)]			+	-
	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			+	-				+	94,87
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	3.946,38	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				94,87
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	28,72
			+	7.689,47	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3,46
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			+	-				+	15,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	355,16					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	529,78				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	71,17					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	32,78
			+	726,55					
			+	8.416,02	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+ 15,26
INTERÉS POR MORA		+ 2,68
MULTA		+ 0,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 24,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LEONOR TRUJILLO FERRES-CORDERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904855319

FIRMA CONTADOR: CRISTOBAL MOREIRA FAJARDO

RUC No.: 0906933858 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SRI 12:07:03 08/17/2010 0 1 lespinos
TP 5070 PAGO IMPUESTO: H:N
Tip.Tarifa.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Tipo Ser No.: 37 001 056176 0
[illegible]