0296876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992307986001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GLORCAL S.A. | EXPEDIENTE 117483

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%	+ 320,00
CAJA, BANCOS		+	31,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 320,00
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		+	2.261,35		
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	+ 224,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	2.292,52	(-) 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		+	1.026,39	(-) 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 CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4820,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRSS	+ -
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		+	5.847,49	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	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - 48,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+ -
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
		+	8.140,01	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	9.453,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159493001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

RECIBIDO 06/11/2007 ESPINOZA
DIRECCION PROVINCIAL DEL SUR
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
NO. 57.01.06.284
CERTIFICADO DE SANCION DEL CONTRIBUYENTE

0296876

LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -	+ -
RELACIONADOS: LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PUBLICOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS: LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 12,00		+ 22V03	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ -			+ 45,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -			+ 272,01
CRÉDITO A MUTUO	+ -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+ 15,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 3.477,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS: LOCALES	+ -			
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -			+ 47,99
NO RELACIONADOS: LOCALES	+ -			+ -
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) -
LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 828		(-) -
DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+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		+ -
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)-(613-615x15%)		+ -
NO RELACIONADOS: LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) -
NO RELACIONADOS: 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	+ -			+ 47,99
OTRAS PROVISIONES	+ -			+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 3.946,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		47,99
OTROS PASIVOS	+ -	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	12,00
	+ 7.377,47	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
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	+ -		+	12,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 456,33			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 529,78		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 35,99			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -		-	35,91
	+ 762,54			
	+ 8.142,01	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | USD - | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 12,00
INTERÉS POR MORA		+ 0,41
MULTA		+ 5,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 17,81
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA LEONOR TEVILLO PAREJA CONDECA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0904255319

FIRMA CONTADOR

CRISTOBAL MORLIKA FATAKOS

RUC No. 0906933858 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991058435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

FEC. 12:08:44 08/11/2010 0 1 lespinoz
EN 2/70 PAGO IMPUESTO RAN
CUENTA: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Trabajo No.: 37-001 056180-0
USUARIO: MARCO DOLMAMIANO