50 0131814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 3 5 9 0 2 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GMCL S.A

EXPEDIENTE: 115268

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- -
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- -	RESERVA LEGAL	- -
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INGRESO DEL 501 al 599)	- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	- -
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CAJA, BANCOS	800,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -	**500 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -	EXPORTACIONES NETAS	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- -	OTRAS RENTAS	- -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- -	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 599)	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
TERRENOS	- -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
EDIFICIOS	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
OBRAS EN PROCESO	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
INSTALACIONES	- -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
MUEBLES ENSERES	- -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
MAQUINARIA Y EQUIPO	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- -	BAJA DE INVENTARIOS	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	- -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	- -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- -
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- -	COMBUSTIBLES	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- -	LUBRICANTES	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- -
CLIENTES RELACIONADOS	- -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
CLIENTES NO RELACIONADOS	- -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- -
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	- -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, hospedaje y alimentación)	- -
OTROS	- -	GASTOS DE VIAJE	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	- -
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- -
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	- -
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
LOCALES	- -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES	- -
LOCALES	- -	AL EXTERIOR	- -
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES	- -
LOCALES	- -	AL EXTERIOR	- -
DEL EXTERIOR	- -	LOCALES (informativo)	- -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- -	AL EXTERIOR (informativo)	- -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
CON EL IESS	- -	LOCALES	- -
CON EMPLEADOS	- -	DEL EXTERIOR	- -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
PROVISIONES	- -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- -	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- -
LOCALES	- -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- -
DEL EXTERIOR	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- -
LOCALES	- -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- -
DEL EXTERIOR	- -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- -
LOCALES	- -	EN EL PAÍS	- -
DEL EXTERIOR	- -	EN EL EXTERIOR	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	- -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608)*15%	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- -
PROVISIONES	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
CRÉDITO A MUTUO	- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613>0	- -
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613<0	- -
ANTICIPO CLIENTES	- -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- -	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)	- -
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	- -
INGRESOS ANTICIPADOS	- -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	- -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	- -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	- -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	- -
		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	- -
		INTERESES POR MORA	- -
		MULTAS	- -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO (FORMA DE PAGO)	- -
		MEDIANTE COMPENSACIONES	- -
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- -

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELLY SALTOSC. | NOMBRE: ISMAEL VALDERRAMA

C.C. No. | RUC No.

0900359810 | 0992359021001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 615 y 628) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 JUN 2006

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

RUC:0.0.104* TAMAYAL RE:467800 02:50 EFE