

125417

**SRI****SERVICIO DE FENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELCTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992489723001  
870281382118  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

GLADWELL S.A.  
2008  
01/07/2009  
13/04/2009  
06:39:43 PM  
13/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

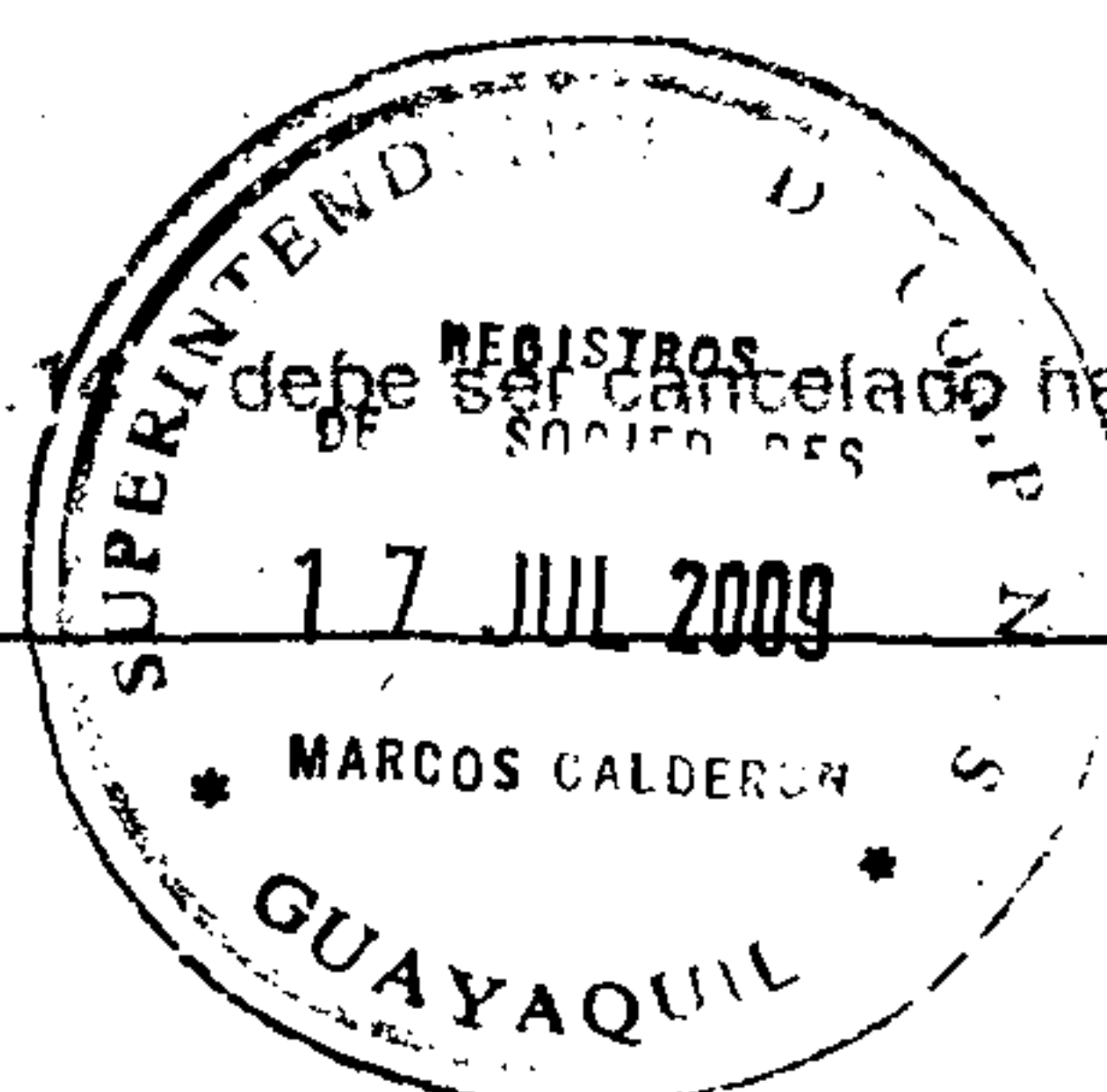
\$ 287.32  
\$ 9.96  
\$ 25.86  
\$ 323.14

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 323.14  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 323.14 debe ser cancelado hasta el 13/07/2009



937 18:11:15 07/02/2009 92 1 camadorz  
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
R.U.C/C.I. : 0992489723001  
Razon social : GLADWELL S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870281382118  
Aut. SRI : 70207-200-927796-4  
Efe: us\$323.14 CHO : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$323.14

NOTA DE VENTA  
ECO. BOLIVARIANO RUC : 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7161598  
Valido hasta : AGOSTO / 2009  
Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama  
Oficina : SAN MARINO H:D  
Caj: Camadorz Fecha: 07/02/2009 18:11:17  
cliente Final: 0992489723001  
servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50  
EFT.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$323.64

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19701411

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19306716

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992489723001

202 GLADWELL S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 179,700.82

Caja, bancos

311 572,718.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 218,650

Inversiones corrientes

312 34,820

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos de rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Ganancia en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 215,020.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 398,350.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 33,024.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,257.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 234,173.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 893,788.69

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                                                 | 703 18,435.6 704 0                                                |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                                                                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                                                                 | 705 0                                                             |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                                                 | 706 0                                                             |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                                                                 | 707 0                                                             |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 16,583.34                                                                         | 708 0                                                             |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                                                                 | 709 0                                                             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                                                                 | 710 0                                                             |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                                                                 | 711 0                                                             |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                                                                 | 712 0                                                             |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 16,583.34                                                                         | 713 0                                                             |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |                                                                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                                                                 | 715 0 716 4,520                                                   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                                                                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                                                                 | 717 0 718 576.67                                                  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                                                 | 719 0 720 549.18                                                  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                                                 | 721 370 722 0                                                     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                                                                 | 723 0 724 0                                                       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                                                        |                                                                   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                                                                 | 725 0 726 0                                                       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                                                 | 727 1,206.37 728 0                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                                                   | 729 0 730 0                                                       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                                                                 | 731 0 732 0                                                       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                                                 | 733 176.55 734 0                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                                                                 | 735 85,373.4 736 0                                                |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                                                                 | 737 0 738 0                                                       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                                                   | 739 0 740 0                                                       |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                                                                 | 741 0 742 0                                                       |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                                                                 | 743 0 744 0                                                       |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                                                                 | 745 0 746 0                                                       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                                                                 | 747 0 748 0                                                       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                                                                 | 749 21,907.55 750 0                                               |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                                                                 | 751 0 752 0                                                       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                                                                 | 753 0 754 0                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)               | 399 | 910,372.03                                                                        | 755 0 756 0                                                       |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                                                      |                                                                   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Locales                                                            |                                                                   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente |     |                                                                                   | 757 0 758 0                                                       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                                                                 | 759 0 760 0                                                       |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                                                 | 761 0 762 0                                                       |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 46,249.56                                                                         | 763 0 764 0                                                       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                                                                 | 765 0 766 0                                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                                                   | 767 0 768 0                                                       |
| Locales                                                | 415 | 0                                                                                 | 769 0 770 0                                                       |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                                                                 | 771 0 772 0                                                       |

|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              |     |            | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 5         |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 754,615.28 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 5,544.34   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 3,913.65   | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 297.21     | 790 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 4,668.95   | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 6,147.45   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 366,608.95 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 600.28     | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 5,650.85  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 429 | 817,270.56 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 372,259.8 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |            |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               |     |            | 794 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |            | 795 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |            | 796 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |            | 801 | 26,091.02 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |            | 802 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |            | 811 | 3,913.65  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008)             |     |            | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |            | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (-) Gastos no deducibles locales                               |     |            | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (-) Gastos no deducibles del exterior                          |     |            | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |            | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |            | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |            | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |            | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (-) Ajuste por precios de transferencia                        |     |            | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |            | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados           |     |            | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 474 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |            | 824 | 22,177.37 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        |     |            | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)                   | 489 | 817,270.56 |                                                                |     |            |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |            |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Total impuesto causado                                         |     |            | 849 | 5,544.34  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            |     |            | 851 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 52,906.21  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |            | 852 | 5,257.02  |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |            | 853 | 0         |

|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 3,939.52   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 20,486     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 14,969.74  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 287.32 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 93,101.47  |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 910,372.03 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 878 | 0      |

Pago previo (informativo) 890 287.32

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 287.32 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
Interés por mora 903 0  
Multas 904 0  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
Mediante Compensaciones 906 0  
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



RUC CONTADOR 091459015001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870285331826  
Fecha Recaudación: 15/07/2009

