

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0029265
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
301 RUC	1782047862001	GLOTELSA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrón, institucional	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	44,270.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,919.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	20,804.3
321 Otras cuentas por cobrar	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,445.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,013.07	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,451.84
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0		
328 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
329 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	0		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,013.07		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
		715 Inventario inicial de materia prima	0
		716 Compras netas locales de materia prima	0

ESTADO DE RESULTADOS

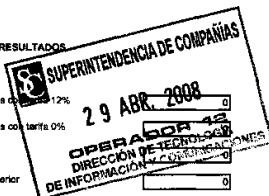
400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con 12%	0
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
403 Exportaciones netas	0
404 Ingresos provenientes del exterior	0
405 Rendimientos financieros	0
406 Otras rentas	0
407 Dividendos percibidos locales	0
408 Otras rentas extras	0
409 Utilidad en venta de activos fijos	0
410 Ingresos por reembolso (informativo)	0
499 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0



345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
360 Maquinaria y equipo	12,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
367 Navas, estructuras, bauxitas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
369 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	2,979.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,150.18	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,438.77	728 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,798.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	14,438.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	708.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	657.38
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,160.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egasejos trabajad y cliente)	1,259.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	599.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	159.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	775.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,150.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	15,451.84	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.87	769 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,890.87
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empresas	0	782 IVA del 20 sobre el pago	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,909.3
432 Crédito a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.87	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	20,909.3
441 Clase y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
449 Clase y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otros rendos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	6,314.6
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partido a trib. sobre a divid. percib. otras soc.	0
468 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particio. a trib. sobre a otras rentas exent.	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	14,691.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	5.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro 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.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CG) + (0.4\%AT) + (0.4\%DI)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712918661	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900228489001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176788518
Fecha Recaudación: 28/04/2008

Mabaucho Pao
171291866-1