

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1189117124663001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GLIDSA S.A** EXPEDIENTE **36499**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	944	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	945	+	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				946	+	85958.77
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				947	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				948	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				949	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				950	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				951	+	1062.66
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				952	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				953	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				954	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				958	=	87021.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								959	+	133.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				960	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				961	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								962	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								963	+	42909.20

**DEBITOS Y CREDITOS**

DEBITOS Y CREDITOS				DEBITOS Y CREDITOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				700	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	103367.07
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	(-)	42909.20
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				705	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				707	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				708	+	-
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	(-)	-
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				710	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				712	+	-
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	961.37
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				714	+	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				715	+	9769.50
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				716	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				717	+	402.55
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				718	+	399.71
				COMBUSTIBLES				719	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				720	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES				721	+	412.49
				TRANSPORTE				722	+	2146.19

ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				723	+	-
OTRAS				PARA DESAHUCIO				724	+	-
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				725	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	OTRAS PROVISIONES				726	+	-
	DEL EXTERIOR	322	+	LOCAL				727	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	DEL EXTERIOR				728	+	-
	DEL EXTERIOR	324	+	LOCAL				729	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	DEL EXTERIOR				730	+	-
	DEL EXTERIOR	326	+	LOCAL				731	+	1767.13
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR				732	+	-
	DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL				733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				734	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				735	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								736	+	-

PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS				737	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	329	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				738	+	-
	DEL EXTERIOR	330	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				739	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	GASTOS DE GESTIÓN				740	+	10.75
	DEL EXTERIOR	332	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				741	+	414.30

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ANO INGRESO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 00019462

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1584.94	TOTAL GASTOS	797	=	60457.87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	434	+	1090.29	TOTAL INGRESOS	798	=	19294.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	19752.82
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	=	39751.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>CONCEPCIÓN TRIBUTARIA</b>							
RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	7268.61
DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-
NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	1090.29
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	-
LOCALES	445	+	-	campo 608	804	(-)	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	-
LOCALES	447	+	-	campo 609+610+611+612	806	(-)	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	161.14
LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-
RELACIONADOS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	-
DEL EXTERIOR	452	+	-	Forma (15%)(15%)(83.81%)(15%)	811	+	-
LOCALES	453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	(-)	-
DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	(-)	-
LOCALES	455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	-
DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	-
RELACIONADOS	457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	-
DEL EXTERIOR	458	+	-				
LOCALES	459	+	-	UTILIDAD REINVERTIR	817	=	6339.46
DEL EXTERIOR	460	+	-	PERDIDA	818	=	-
RELACIONADOS	461	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	=	-
DEL EXTERIOR	462	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	=	6339.46
LOCALES	463	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	1584.87
DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	(-)	-
RELACIONADOS	465	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	(-)	133.99
DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	(-)	-
LOCALES	467	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	(-)	-
DEL EXTERIOR	468	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	-
RELACIONADOS	469	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-
DEL EXTERIOR	470	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	=	1450.88
LOCALES	471	+	-				
DEL EXTERIOR	472	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	=	-
RELACIONADOS	473	+	-	ANTICIPO PREVENIO AÑO	830	=	824.03
DEL EXTERIOR	474	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	831	=	-
LOCALES	475	+	-				
DEL EXTERIOR	476	+	-				
RELACIONADOS	477	+	-				
DEL EXTERIOR	478	+	-				
LOCALES	479	+	-				
DEL EXTERIOR	480	+	-				
RELACIONADOS	481	+	-				
DEL EXTERIOR	482	+	-				
LOCALES	483	+	-				
DEL EXTERIOR	484	+	-				
RELACIONADOS	485	+	-				
DEL EXTERIOR	486	+	-				
LOCALES	487	+	-				
DEL EXTERIOR	488	+	-				
RELACIONADOS	489	+	-				
DEL EXTERIOR	490	+	-				
LOCALES	491	+	-				
DEL EXTERIOR	492	+	-				
RELACIONADOS	493	+	-				
DEL EXTERIOR	494	+	-				
LOCALES	495	+	-				
DEL EXTERIOR	496	+	-				
RELACIONADOS	497	+	-				
DEL EXTERIOR	498	+	-				
LOCALES	499	+	-				
DEL EXTERIOR	500	+	-				
RELACIONADOS	501	+	-				
DEL EXTERIOR	502	+	-				
LOCALES	503	+	-				
DEL EXTERIOR	504	+	-				
RELACIONADOS	505	+	-				
DEL EXTERIOR	506	+	-				
LOCALES	507	+	-				
DEL EXTERIOR	508	+	-				
RELACIONADOS	509	+	-				
DEL EXTERIOR	510	+	-				
LOCALES	511	+	-				
DEL EXTERIOR	512	+	-				
RELACIONADOS	513	+	-				
DEL EXTERIOR	514	+	-				
LOCALES	515	+	-				
DEL EXTERIOR	516	+	-				
RELACIONADOS	517	+	-				
DEL EXTERIOR	518	+	-				
LOCALES	519	+	-				
DEL EXTERIOR	520	+	-				
RELACIONADOS	521	+	-				
DEL EXTERIOR	522	+	-				
LOCALES	523	+	-				
DEL EXTERIOR	524	+	-				
RELACIONADOS	525	+	-				
DEL EXTERIOR	526	+	-				
LOCALES	527	+	-				
DEL EXTERIOR	528	+	-				
RELACIONADOS	529	+	-				
DEL EXTERIOR	530	+	-				
LOCALES	531	+	-				
DEL EXTERIOR	532	+	-				
RELACIONADOS	533	+	-				
DEL EXTERIOR	534	+	-				
LOCALES	535	+	-				
DEL EXTERIOR	536	+	-				
RELACIONADOS	537	+	-				
DEL EXTERIOR	538	+	-				
LOCALES	539	+	-				
DEL EXTERIOR	540	+	-				
RELACIONADOS	541	+	-				
DEL EXTERIOR	542	+	-				
LOCALES	543	+	-				
DEL EXTERIOR	544	+	-				
RELACIONADOS	545	+	-				
DEL EXTERIOR	546	+	-				
LOCALES	547	+	-				
DEL EXTERIOR	548	+	-				
RELACIONADOS	549	+	-				
DEL EXTERIOR	550	+	-				
LOCALES	551	+	-				
DEL EXTERIOR	552	+	-				
RELACIONADOS	553	+	-				
DEL EXTERIOR	554	+	-				
LOCALES	555	+	-				
DEL EXTERIOR	556	+	-				
RELACIONADOS	557	+	-				
DEL EXTERIOR	558	+	-				
LOCALES	559	+	-				
DEL EXTERIOR	560	+	-				
RELACIONADOS	561	+	-				
DEL EXTERIOR	562	+	-				
LOCALES	563	+	-				
DEL EXTERIOR	564	+	-				
RELACIONADOS	565	+	-				
DEL EXTERIOR	566	+	-				
LOCALES	567	+	-				
DEL EXTERIOR	568	+	-				
RELACIONADOS	569	+	-				
DEL EXTERIOR	570	+	-				
LOCALES	571	+	-				
DEL EXTERIOR	572	+	-				
RELACIONADOS	573	+	-				
DEL EXTERIOR	574	+	-				
LOCALES	575	+	-				
DEL EXTERIOR	576	+	-				
RELACIONADOS	577	+	-				
DEL EXTERIOR	578	+	-				
LOCALES	579	+	-				
DEL EXTERIOR	580	+	-				
RELACIONADOS	581	+	-				
DEL EXTERIOR	582	+	-				
LOCALES	583	+	-				
DEL EXTERIOR	584	+	-				
RELACIONADOS	585	+	-				
DEL EXTERIOR	586	+	-				
LOCALES	587	+	-				
DEL EXTERIOR	588	+	-				
RELACIONADOS	589	+	-				
DEL EXTERIOR	590	+	-				
LOCALES	591	+	-				
DEL EXTERIOR	592	+	-				
RELACIONADOS	593	+	-				
DEL EXTERIOR	594	+	-				
LOCALES	595	+	-				
DEL EXTERIOR	596	+	-				
RELACIONADOS	597	+	-				
DEL EXTERIOR	598	+	-				
LOCALES	599	+	-				
DEL EXTERIOR	600	+	-				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

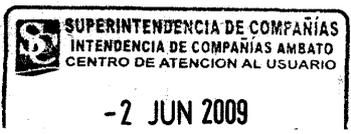
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	1450.88
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1450.88
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Lozada S  
 FIRMA CONTADOR: Julia Nuñez  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1181011291471315 / RUC No.: 1181011102114171001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



30-015-031713-2