50 0012577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391352327001	Glasgow Import & Export Cia. Ltda	54273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**350 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
TOTAL BANCOS	884,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	156,80	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	2.396,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	468,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	105,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.581,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	90,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	402,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	4.310,37
INVENTARIO DE PRIMA TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.450,51		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**599 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.312,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.066,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.125,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	3.651,95
MUEBLES Y ENSERES	1.366,61	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	634,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.602,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.450,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	526,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.240,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 380	1.240,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	296,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	832,14
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[redacted]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIONES SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted]	-	COMBUSTIBLES	502,42
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
[redacted]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	4.310,37	[illegible]	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	503,35
[redacted]		TRANSPORTE	-
LOCALES	-	[illegible] (Pasajes a trabajadores, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-	[illegible]	-
LOCALES	-	[illegible] Y TELECOMUNICACIONES	381,22
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y TRANSFERENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	[illegible] Y CUOTAS	206,60
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	94,66
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	66,01
CON EL IESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible]	-	LOCALES	-
[illegible] Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
[illegible]	-	LOCALES	-
[illegible]	3.937,43	AL EXTERIOR	-
[illegible]	3.938,59	LOCALES	-
[illegible] LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	781,19
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	POR QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN [illegible]	-
[illegible] Y SUCURSALES (del exterior)	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3.521,39
ADEUDADAS POR RELACIONADAS	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADEUDADAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	126,56
[illegible] PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	-
[illegible]	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
[illegible] LARGO PLAZO	-	(-) INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
[illegible]	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
[illegible]	-	EN EL PAÍS	57,83
[illegible]	-	EN EL EXTERIOR	-
[illegible]	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible]	-	A la SOC. (629 X 15%)	
[illegible]	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-629) x 15%	
[illegible]	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	41,35
[illegible]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
[illegible]	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
[illegible]	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819	143,04
499 + 499 + 479 + 489	3.938,59	PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819	-
[illegible]		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	143,04
[illegible]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15%	35,76
[illegible]		(-) ANTICIPO DETERMINADO	-
[illegible]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	34
[illegible]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
[illegible]		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
[illegible]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
[illegible]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
[illegible]		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	-
[illegible]		CÁLCULO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
[illegible]		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (IA * 0,5 - 820 - 823)	
[illegible]		**900 IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
[illegible]		IMPUESTO A PAGAR 825	1,16
[illegible]		[illegible]	1,16
[illegible]		[illegible]	

Tania Jaramillo

[illegible] 1,16

[illegible] COMPENSACIONES

[illegible] TOTAL

[illegible] Y 893) LEY Nº

[illegible] C.A. - RUC [illegible]

[illegible] TRANSF.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN NO CONTROLADA
28 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce