

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO CREDITO  
ESTADO GENERAL DE RENTA  
SUSPENSIÓN DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTA  
ESTADO CREDITO  
ESTADO GENERAL DE RENTA  
SUSPENSIÓN DE COMPANIAS

7

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0903512992

55862

GLAVIS

09

DURAN

820

DURAN

CHILE Y BOLIVIA

S/N

807409

807903

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

83101

388

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

0903512992

## ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	4.502
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1.155.454
Otros activos corrientes	113	1.159.956

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravadas	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	68.415.239
	68.415.239

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	136.179.758
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	601.985.954
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	—
	126	142.443.120
	127	295.933.602

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
	137	—
	138	297.093.558

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	51.428.385
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	17.133
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	34.057
	207	51.479.575

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Comisiones e intercambios y publicidad	—
Gastos de oficina	—
Aqua, luz, teléfono, etc.	1.370.210
Impuestos contribución y demás	11.456.138
Depreciación de bienes y material	41.596.282
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de provisiones y diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	9.971
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	15.634.126
	70.066.727

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	7.844
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.811.918
Reexpresión monetaria	306	92.066.414
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	396.428
(Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta)	309	1.668.621
	310	245.613.983
	311	297.093.558

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1.651.488)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	1.737.152
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	85.664
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	301	2.959.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	302	54.825
Valor anticipo (701.6702) - 771	303	2.959.381

## IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

590	17.150
591	68.531
592	—
593	—
594	—

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	—
	704	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	705	68.531

## IMPUEST