

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 00082888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1331.755.9.01	02	REP. PRESENTA	18379	03	RACION SOCIAL	GLAZELCA S.A.
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	1187
07	COD. CANTON	190	08	CUBO	Cotacachi	09	CALLE	55
10	NUMERO	55	11	TELEFONO		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	101	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	008
16	REPRESENTANTE LEGAL	ELSA DE LA TORRE	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PROPORTE	090074	18	OTROS	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	ASISTENTE EXTERNO		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.005,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.005,00	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	16.540,50	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	16.540,50	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	615,622	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	348,149	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1.003,771	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	20.549,271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.7106,707	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.7106,707	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.7106,707	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236,507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.236,507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.549,271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.993	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		720
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECHA 753	IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
GLAZELCA S.A. Firma del representante legal ELSA DE LA TORRE ID 11240 (RUC) 0000 Electivo				(-) Anticipo pagado		
				(-) Impuesto retenido		
				BALDO FAVORABLE		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Cheque No. 1184				Total Pagado		
S/. 95.000				Notas de Crédito (cantidad)		