

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B.A. 0069483**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991 75559001	02	SUPERINTENDENCIA 58379	03	RACION SOCIAL GLAZFICA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACIL	06	CANTON GUAYACIL
07	CALLE KM. 6 1/2 VIA DAME	08	NUMERO 3	09	TELEFONO -
10	ACTIVIDAD ECONOMICA ADQUISIC. Y BENEF. BIENES RAICES	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 33101	12	TIPO COMERCIAL 382
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLSA DE LA TORRE	14	COD. DE CREDITO O PRANCIER 0900274837	15	OTRO
16	01	02	03	04	05
17	18	19	20	21	22

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2*855.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la fca.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2*855.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terranos, edificios e instalaciones	121	80*179.345	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	80*179.345	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros	512	-
Gastos de organización y constitución	132	7*595.320	Seguros de incendios, robo, hurto, y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y otros	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7*595.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	90*629.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	20*267.805	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20*267.805	Gastos de gestión	525	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	20*267.805	Provisiones deducibles	532	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*677.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)	580	-
Reserva por depreciación monetaria	306	63*584.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70*361.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	90*629.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	-
RENTAS LEGADAS, DONACIONES	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	592	-
RENTAS APUSTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAIL 732	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAIL 742	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 BALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775	
Firma del representante legal S/. 10.000	Firma del contador Nombre 800 PTLAR T. JACUO Matr. No. 801 0,27551	TOTAL PAGADO 779 S/. 10.000	IMPUESTO UNICO 709 S/. 10.000
Efectivo S/. 10.000	Cheque No. - S/. -	Banco - S/. -	Notas de Crédito (cantidad) - S/. -