

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00069482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991-7553001	02	EXPEDIENTE	58379	03	RAZON SOCIAL	GLAZELCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1/2 VIA DANIEL				10	NUMERO	9	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISIC. Y BENEF. BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA DE LA TORRE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900274387										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

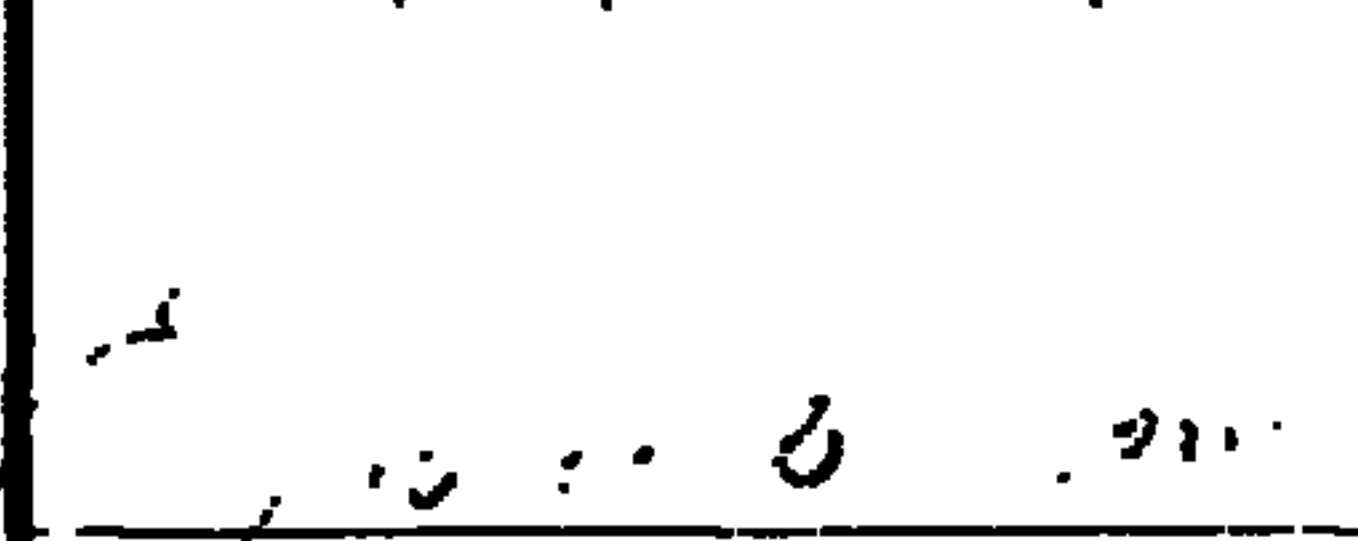
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'855.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'855.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'698.846	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'698.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	18'327.904	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y otros a los socios	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'327.904	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'881.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	23'274.701	(-) 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	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'274.701	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'274.701	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	92'607.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
Otros superávits	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	97'607.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'881.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	10.000
			TOTAL PAGADO	799	10.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO		709	
		-			-			-			-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-					739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-					749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-			
						(-) Anticipos pagados						770	-			
						(-) Impuestos retenidos						771	-			
						SALDO A FAVOR						772	-			
						IMPUESTO A PAGAR						773	-			
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora		774	-	
Nombre						800	PILAR LLAGUNA						Multas		775	10.000
Matr. No.						801	0,27551						TOTAL PAGADO		799	10.000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 10.000			S/.						S/.							