



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS FORMULARIO DE DECLARACIONES Y ESTABLECIMIENTOS

500238817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0771446480001

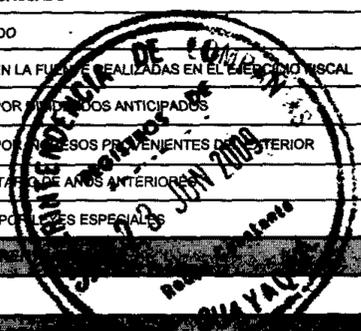
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLICORNI SA.

EXPEDIENTE 81376

PARTES RELACIONADAS							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	657,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	3.850,38
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	44.277,59
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.594,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			=	48.157,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	24.164,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.291,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADA DEL IVA		+	475,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADA DEL IVA		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	4.998,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	COMBUSTIBLES		+	366,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	4.998,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	19.654,40
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
	OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
			6.559,91	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	755,16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-



LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	
LOCALES	+	-	ACCELERADA		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA		+	-	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	766	+	2.920,13	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	121,52			-	47.586,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	85,78					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					47.586,11
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	192,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1.125,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					571,86
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				55,78
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			
LOCALES	+	4.300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					456,08
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	4.300,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				456,08
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				121,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL	+	-	(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR				
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA				121,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	364,56					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	+	1.164,56					60,76
	+	6.559,91	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	121,52
INTERÉS POR MORA		+	1,42
MULTA		+	3,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		126,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - Resol No. USD - Resol No. USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dr. Leonardo Bustamante Hohmann*

FIRMA CONTADOR: *Dr. Carlos Trovati Hohmann*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302406055 RUC No. 0903393528001