

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

82623

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5274221

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5260442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991459081001

GLEICH S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

108,830.98

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,470.32

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

191,336.38

507 Reserva legal

173,242.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,145.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

136,935.51

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,692.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

83,364.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

70,503.93

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,541.91

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,071.4

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

283,287.71

328 Inventario de suministros y materiales

38,187.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

614,582.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

754,191.09

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por otros conceptos

0

338 Otros activos corrientes

15,974.42

605 Rendimientos financieros

52.7

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606,917.93

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrados locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

754,243.79

345 Muebles y enseres

7,605.25

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

2,500

710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,325.22
349 Equipo de computación y software	3,591	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,295.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,187.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,031.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,664.63	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,664.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,286.95
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	125,000.01
371 Gastos de organización y constitución	357.64	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,155.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,355.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
378 (-) Amortización acumulada	357.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	212,486.95
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,200
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	40
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	539.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros, materiales	1,848.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	614,582.56	743 Transp. y comunicaciones	89,613.31
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	36.96
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	0
410 PASIVO CORRIENTE		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,537.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	238,106.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	811
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	301.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,000	749 Depreciación de activos fijos	1,866.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,540	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,413.56		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,357.13		
427 Obligaciones con el IESS			



427 Obligaciones con empleados	7,371.03
428 Obligaciones con empleados	18,572.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,934.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	331,294.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,294.85

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,717.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	367
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	104,823.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	24.91
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	714,680.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	39,562.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,934.45
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,800
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	37,428.53
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	37,428.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,357.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	7,541.91
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,815.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0920066669"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910442342001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="1.814.43"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0.79"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18.65"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.03"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="17.83"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18.65"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870141180131  
 Fecha Recaudacion: 18/08/2007



**GLEICH S.A.**