

86015

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979898

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791399579001 202 GLACIATE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

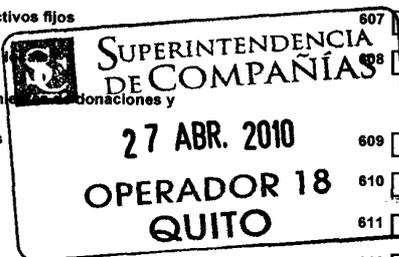
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

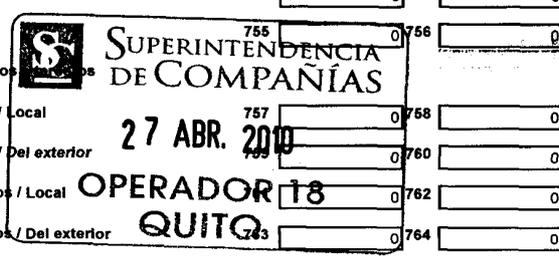
ACTIVO

INGRESOS

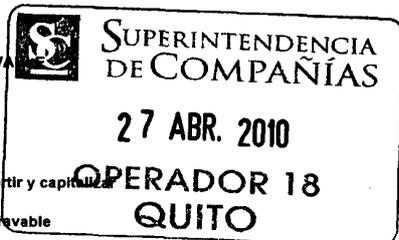
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="129,752.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones y	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="29,032.92"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="299.06"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="129,752.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="638.65"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,937.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="47,246.98"/>	COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="81,255.29"/>	GASTO	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,889.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,125.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,764.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,264.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,820.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,596.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	683.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,293.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,414.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,288.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,434.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,414.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,362.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,019.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,890.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,114.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,877.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,289.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	315.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,213.32	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,168.27	Servicios públicos	787	0	788	4,957.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,233.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	121,964.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,676.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	121,964.04	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	7,788.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	121,964.04	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,168.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,233.08	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,853.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,676.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable			842	16,853.28	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	4,213.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado			851	2,566.17	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	371.56	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="122,473.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="58,537.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,406.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,275.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="71,343.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="83,019.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,217.24"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

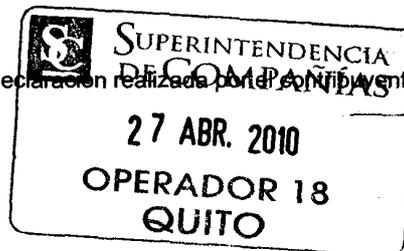
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358155603
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399579001
 RAZON SOCIAL: GLACIATE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712271673
199	RUC CONTADOR -----	1714277132001
201	RUC -----	1791399579001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GLACIATE S.A.
311	Caja, bancos -----	1,100.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	29,032.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	299.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	638.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,937.68
332	Otros activos corrientes -----	47,246.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,255.29
343	Muebles y enseres -----	2,889.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,125.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,764.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,019.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	1,890.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,114.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,289.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,213.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,168.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,676.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,676.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	122,473.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,537.70
517	Utilidad del ejercicio -----	2,406.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,343.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	83,019.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,752.51
699	TOTAL INGRESOS -----	129,752.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,264.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,820.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,596.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	683.23
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,293.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,414.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,288.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,434.54
736	Gasto - Transporte -----	6,414.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,362.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,877.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	315.19
		129,752.51

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 2-7-ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791399579001	
CEP#(Número de Serie)		870358155603	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GLACIATE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		12:04:11 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,275.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,275.64	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,275.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,275.64	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,275.64 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3039998204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399579001
 RAZON SOCIAL: GLACIATE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

128 250.61

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,957.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,233.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	121,964.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	121,964.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,788.47
811	15% Participación a trabajadores -----	1,168.27
814	Gastos no deducibles locales -----	10,233.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,853.28
842	Saldo utilidad gravable -----	16,853.28
849	Total impuesto causado -----	4,213.32
851	Anticipo pagado -----	2,566.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	371.56
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,275.64
879	Anticipo próximo año -----	1,217.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,275.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,275.64
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,275.64

GLACIATE S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

ING. SCHOLEM APPEL MARCEL



Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

CBA. MOLINA CEPEDA SANTIAGO

4,213.32



