

No. 0025017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191141010911001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Glodisa Glosario Dental S.A

EXPEDIENTE 86070

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	=====	
CAJA, BANCOS		+	8.815,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	802.474,59
INVERSIONES CORRIENTES		+	3.299,22	EXPORTACIONES NETAS	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.516,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.525,64
	DEL EXTERIOR	+	=====	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.388,63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DE OTRAS LOCALES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=====	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	=====				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.598,68				
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	+	5.966,61				
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	+	=====	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	5.139,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	45.803,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=====	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	=====	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=====
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	=====	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=====
MUEBLES Y ENSERES		+	37.172,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=====
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	61.470,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=====
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	43.371,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=====
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	=====	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=====
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=====
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	84.469,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	65.655,19	
TERRENOS		+	=====	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.238,50
OBRAS EN PROCESO		+	=====	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.188,51
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	57.545,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	236.195,47
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	=====	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	=====	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	43.740,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	=====	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.983,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	=====	COMBUSTIBLES	+	=====
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	99.285,99	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	45.796,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	=====	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	132.283,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	99.285,99	TRANSPORTE	+	1.988,02

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	=====	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	=====	PARA DESARROLLO	+	=====
OTRAS		+	=====	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTRAS PROVISIONES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	53.196,79
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	3.685,24
	DEL EXTERIOR	+	=====	NO RELACIONADAS	+	=====
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	RELACIONADOS	+	=====	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	002.655,69	NO RELACIONADOS	+	=====

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	=====	
RELACIONADOS	LOCALES	+	74.762,38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.241,91
	DEL EXTERIOR	+	=====	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	GASTOS DE GESTIÓN	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	10.449,22

DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES - DEPRESIBLES	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	77	+	---	
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	79	+	---	79	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.461,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	78	+	---	78	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	75	+	---	75	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	416	+	6.863,15	AMORTIZACIONES	76	+	---	76	+	---	
	DEL EXTERIOR	417	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	74	+	---	74	+	8.141,77	
	NO RELACIONADOS	411	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	73	+	---	73	+	98.411,93	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	72	+	---	72	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	+	6.263,79	TOTAL GASTOS	71	+	---	71	+	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	11.515,01	TOTAL GASTOS	70	+	---	70	+	727.233,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL CRDITOS Y BASTOS	69	+	---	69	+	727.233,50		
CREDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	422	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	70			70				
PROVISIONES	423	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	75			75				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	+	103.865,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	73			73				

CONCLUCION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	415	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	415	+	---	415	+	---	76.766,73
	PERDIDA DEL EJERCICIO	416	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	416	+	---	416	+	---
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	417	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	417	+	---	417	+	---	11.515,01
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	418	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	418	+	---	418	+	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	419	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	419	+	---	419	+	---	campo 609+610+611+612
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	420	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	420	+	---	420	+	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	421	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	421	+	---	421	+	---	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	422	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	422	+	---	422	+	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	423	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	423	+	---	423	+	---	---
	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	424	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	424	+	---	424	+	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	425	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	425	+	---	425	+	---	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	426	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	426	+	---	426	+	---	---
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	427	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	427	+	---	427	+	---	---
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	428	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	428	+	---	428	+	---	---
UTILIDAD GRAVABLE	429	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	429	+	---	429	+	---	67.449,86
PERDIDA	430	+	---	PERDIDA	430	+	---	430	+	---	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	431	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	431	+	---	431	+	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	432	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	432	+	---	432	+	---	67.449,86
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	433	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	433	+	---	433	+	---	16.862,47
(-) ANTICIPO PAGADO	434	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	434	+	---	434	+	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	435	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	435	+	---	435	+	---	10.598,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	436	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	436	+	---	436	+	---	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	437	+	---	437	+	---	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	438	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	438	+	---	438	+	---	---
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	439	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	439	+	---	439	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	440	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	440	+	---	440	+	---	6.263,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	441	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	441	+	---	441	+	---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	442	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	442	+	---	442	+	---	---
PAGO PREVIO (Informativo)	443	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	443	+	---	443	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	444	USD	---	IMPUESTO	444	USD	---	IMPUESTO	444	USD	---
INTERES POR MORA	445	USD	---	INTERES POR MORA	445	USD	---	INTERES POR MORA	445	USD	---
MULTA	446	USD	---	MULTA	446	USD	---	MULTA	446	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	447	USD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	447	USD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	447	USD	6.263,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	448	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	448	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	448	USD	6.263,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	449	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	449	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	449	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	450	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	450	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	450	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.)

David Armijos (Firma Representante Legal)
 Jose Edoardo Mejia (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1184109711340 RUC No.: 1709607897001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06