

125417

SRI

SERVICIO DE FENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELI CTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992489723001
870281382118
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GLADWELL S.A.
2008
01/07/2009
13/04/2009
06:39:43 PM
13/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

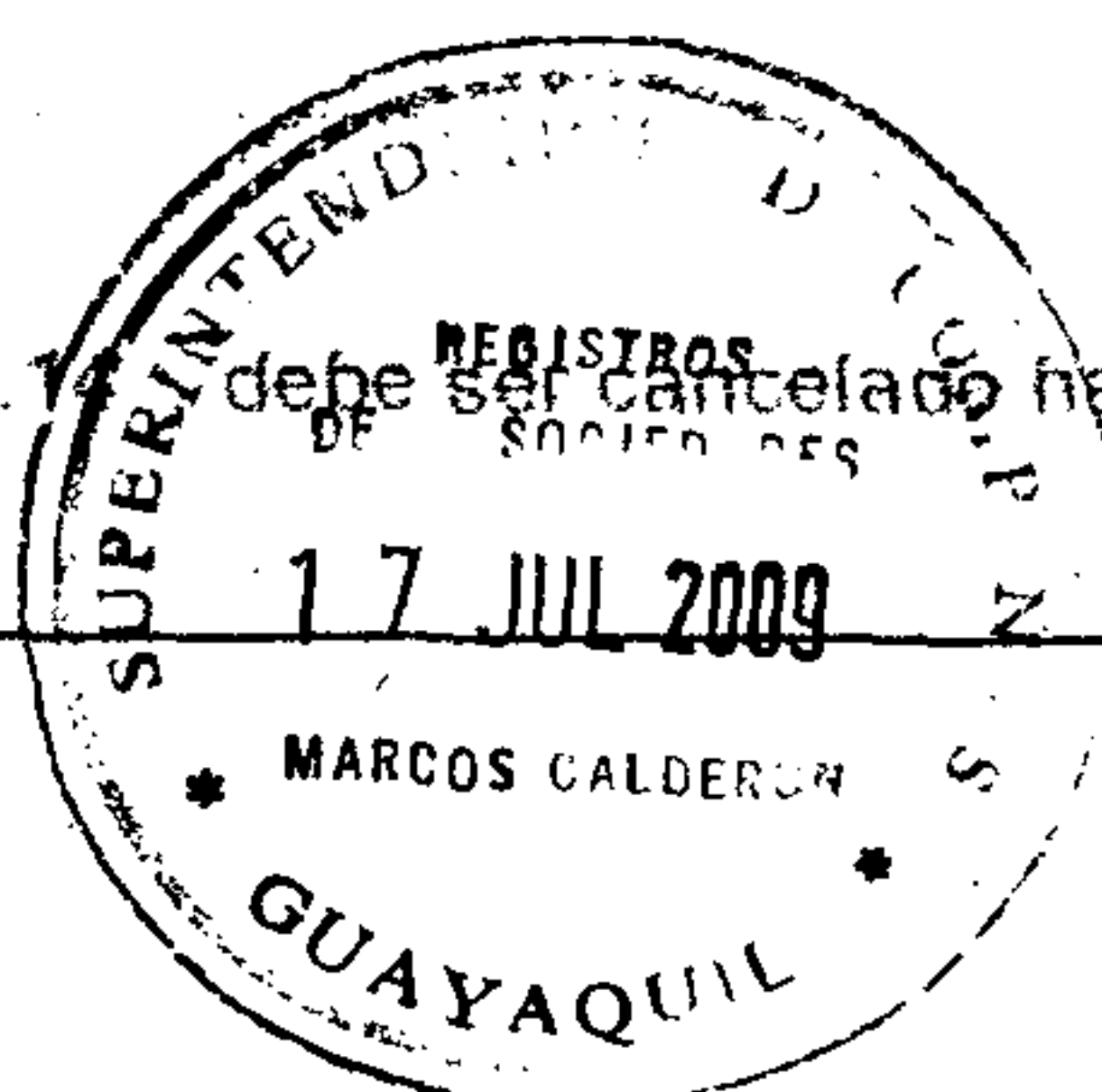
\$ 287.32
\$ 9.96
\$ 25.86
\$ 323.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 323.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 323.14 debe ser cancelado hasta el 13/07/2009



937 18:11:15 07/02/2009 92 1 camadorz
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992489723001
Razon social : GLADWELL S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870281382118
Aut. SRI : 70207-200-927796-4
Efe: US\$323.14 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$323.14

NOTA DE VENTA
RUC: BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7161598
Valido hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama
Oficina : SAN MARINO H:D
Caj: Camadorz Fecha: 07/02/2009 18:11:17
Cliente Final: 0992489723001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Efe.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$323.64

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19701411

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19306716

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992489723001

202 GLADWELL S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 179,700.82

Caja, bancos

311 572,718.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 218,650

Inversiones corrientes

312 34,820

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Resúmenes financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Rendimientos financieros

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Rendimientos financieros

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 215,020.58

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 398,350.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 33,024.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,257.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 893,788.69

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 234,173.29

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
|--|-----|---|---|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 18,435.6 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 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 | 16,583.34 | importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 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 | 359 | 16,583.34 | (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 4,520 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 576.67 |
| (-) Amortización acumulada | 379 | 0 | Honorarios profesionales y dictas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 549.18 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 370 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 1,206.37 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 910,372.03 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 738 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 740 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 46,249.56 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 742 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 743 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 744 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 745 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 746 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| 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 | 5 |
| 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 | 754,615.28 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 5,544.34 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,913.65 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 297.21 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 4,668.96 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 6,147.45 | TOTAL COSTOS | 797 | 366,608.95 | | |
| Provisiones | 428 | 600.28 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 5,650.85 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 817,270.56 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 372,259.8 |
| 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 | 26,091.02 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 3,913.65 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008) | | | 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 | 0 |
| 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 perdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 474 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 824 | 22,177.37 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489) | 489 | 817,270.56 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 5,544.34 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 52,906.21 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 5,257.02 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 3,939.52 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 20,486 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 14,969.74 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 287.32 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 93,101.47 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 910,372.03 | Anticipo próximo año (fórmula) | 878 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 287.32

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 287.32 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|--------|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 0 |

| | | |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

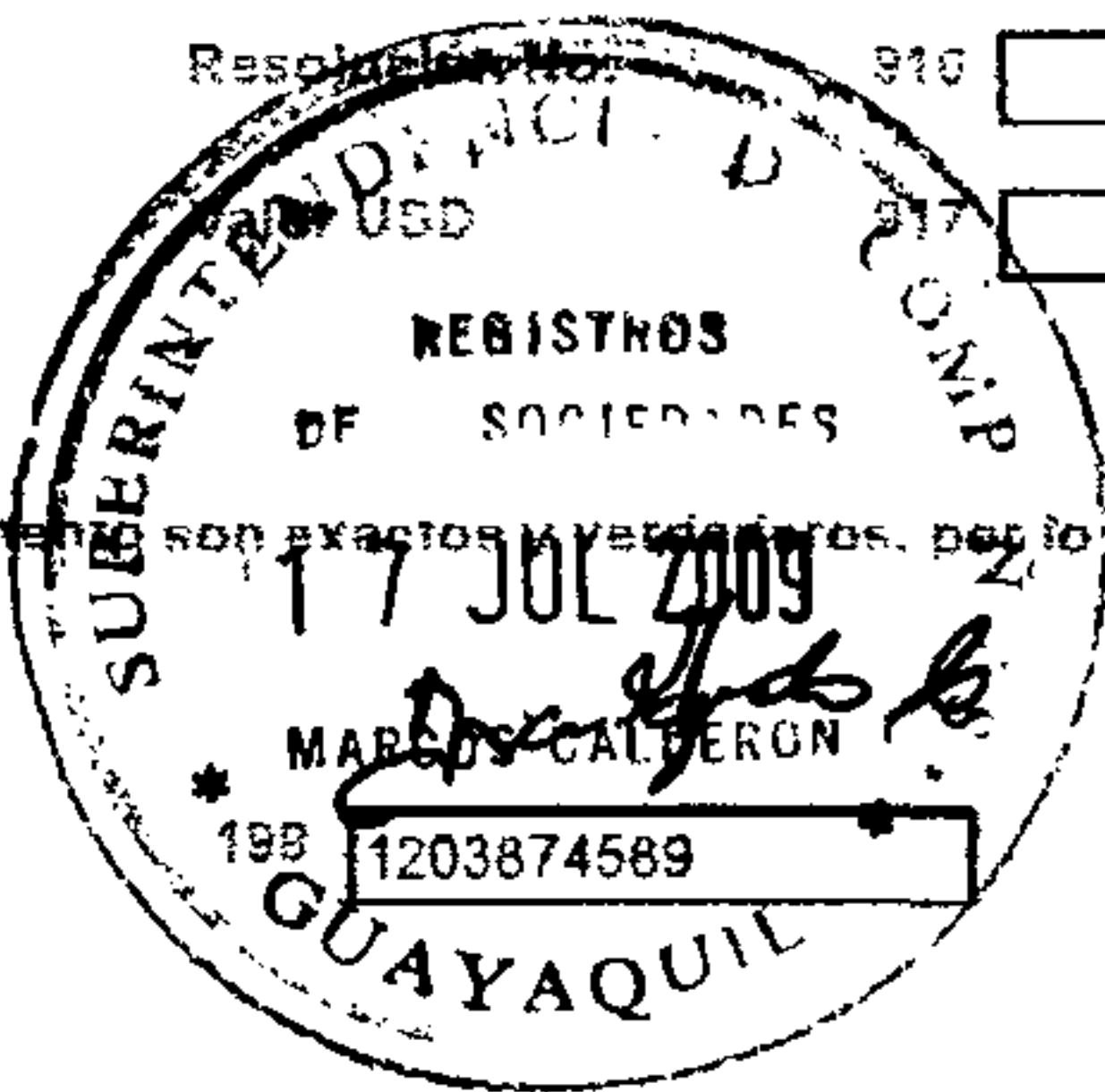
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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



RUC CONTADOR 0914599015001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870285331826
Fecha Recaudación: 15/07/2009

