FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992139560001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLEYRE S.A.** 203 EXPEDIENTE 101964

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	195,40	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EDIFICIOS	343	4.781,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.977,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.977,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
370 OTROS ACTIVOS	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-
ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.513,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.480,22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.993,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS	750	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.970,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMPAÑÍAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEL EXTERIOR	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OBLIGACIONES	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EL IESS	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EMPLEADOS	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.170,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
LOCALES	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	499	8.170,42	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.970,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: LIDIA NEHME DE ADUM NOMBRE: JAVIER TENESACA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
C.I. No. 0908885502 RUC No. 0910190222001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES 924				DÍA 925			