

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992219165001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLORIFICADOZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **1062/2**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 405.393,71</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 33.642,09</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312 -</b>				EXPORTACIONES <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 90.736,08</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 180,30</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 6.954,20</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 1.996,65</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 2.617,85</b>				OTRAS RENTAS <b>807 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				<b>TOTAL INGRESOS 808 405.393,71</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 106.953,02</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 27.010,99</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 132.560,12</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 200.774,08</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 106.953,02</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 242.719,59</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 1.507,91</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 3.681,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 11.243,88</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 853,17</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 15.579,62</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 572,99</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 82,91</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 550,08</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 16.129,70</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 513,60</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 51,36</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 462,24</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 253.392,17</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTECIPADOS <b>391 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 12.852,40</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 4.075,56</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 3.796,02</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 259.311,53</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 815,78</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411 6.428,57</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415 89.387,69</b>				COMBUSTIBLES <b>760 2.581,71</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 897,20</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 3.699,82</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 2.301,00</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 129,24</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 5.268,00</b>			
CON EL IESS <b>425 353,90</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 6.287,00</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 3.081,84</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 2.277,26</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 360,02</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 49.954,64</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 853,17</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 151.113,09</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 22,91</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 92,05</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774 3.086,10</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 85.767,65</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 134.856,85</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 14.546,69</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 14.546,69</b>			
<b>TOTAL PASIVO 465 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 402.795,71</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 2.598,00</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 9.204,69</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 9.204,69</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 2.598,00</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
INGRESOS ANTECIPADOS <b>481 -</b>				(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 389,70</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 160.317,78</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 8.267,70</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>488 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 95.697,64</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 <b>814 10.476,00</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 101,89</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 2.598,00</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 10.476,00</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 28%)) 818 2.619,00</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 98.993,75</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 259.311,53</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 2.617,85</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 46, Ley 46)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LUIS CARLOS VIZUETA</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>			
FIRMA CONTADOR <b>SEGUNDO A. PIEDRAZ</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 1.15</b>			
NOMBRE: <b>LUIS CARLOS VIZUETA</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>0918432709</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 -</b>			
RUC No. <b>0907503148001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 1.15</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 1.15</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
				MULTAS <b>904 -</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 1.15</b>			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**RECIBIDO Gaja de No. AGENCIA TORRES**