

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 0992285793001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLA SA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 110754

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 3.470,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 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 327 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MADERAS EN TRÁNSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.470,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS 349 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 530,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			COMBUSTIBLES 734 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 530,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
OTRAS 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANICIPIADOS 391 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.000,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES 411 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
LOCALES 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 --		
LOCALES 419 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
DEL EXTERIOR 421 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 --		
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
LOCALES 445 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
DEL EXTERIOR 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 --		
INGRESOS ANICIPIADOS 481 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
TOTAL DEL PASIVO 499 4.000,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.000,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 4.000,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --		
NOMBRE: Austo Valdivieso DOMBRE: Angel Alvarado			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 170511536-6 RUC No. 0900091497001			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --					