20 0054649

11.2641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992507849001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLAMOUR S.A. 203 EXPEDIENTE 11.2641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	310,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	70,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.851,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.013,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.268,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	308,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	2.192,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.183,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.317,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	1.317,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 375 + 384	385	7.585,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	4.938,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
PROVEEDORES — LOCALES	414	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.808,45
IMPUESTOS — CON EL IESS	417	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.747,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	427	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	428	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
HIPOTECAS POR PAGAR	430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
OTRAS PROVISIONES	433	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	—
OTROS PASIVOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 435 + 472 + 475	476	6.747,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	477	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	478	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	479	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	480	—
RESERVA LEGAL	481	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	26,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	487	11,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	838,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 489	490	7.585,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.436,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	227,79
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	6.664,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	8.273,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	4.013,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	141,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	4.400,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	24,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	135,05
GASTOS DE GESTIÓN	664	96,43
GASTOS DE VIAJE	665	286,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	793,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	19,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	992,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	674	—
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	105,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	2.251,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 681	682	6.652,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	11,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	11,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-605 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	698	11,56
= PÉRDIDA 685-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	699	—
PYME — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
PYME — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-815	701	11,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (817 * 25%)	702	2,89
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	2,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818 - 820)	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	2,89
INTERÉS POR MORA	712	0,05
MULTAS	713	0,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	3,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLLO RODRIGUEZ Z. NOMBRE: ORLANDO UMAÑA D.

901 C.I. 0702131616 902 RUC N° 0908895766001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	3,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N° —	907 N/C N° —	908 N/C N° —	909 N/C N° —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

(CAMPO 912 ESTA LEY N° — — — — REGISTRO OFICIAL N° — — — —