20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992334161001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLIEAI S.A | 203 EXPEDIENTE 114-12V

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
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	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
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	—	
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	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	2.451,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.451,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.451,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 375 + 397	386	3.251,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	—	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	2.451,00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	408	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	2.451,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	414	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	
Obligaciones con Accionistas — LOCALES	418	—	
Obligaciones con Accionistas — DEL EXTERIOR	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—	
OTRAS PROVISIONES	424	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 483	484	2.451,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	3.251,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
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	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA — SUELDOS, SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (EXC. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIE, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
GASTOS DE VIAJE	722	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	723	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	727	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	728	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	730	—	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	731	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	732	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	733	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	—	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	—	
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC N° 0912817905001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C	910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°	915 N/C N°	916 N/C N°
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. N°	926 Resol. N°	927 Resol. N°	928 Resol. N°	929 Resol. N°	930 Resol. N°	931 Resol. N°	932 Resol. N°
933 USD	934 USD	935 USD	936 USD	937 USD	938 USD	939 USD	940 USD

(CAMPO 81 Y 82) 941 N/A — REGISTRO OFICIAL N° 942 — AÑO 943 — MES 944 — DÍA 945

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - 40 - 04-ABR-2005 - 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] SA. DE GUAYAQUIL S. A. — ANDREA [illegible] — Ventanilla 54-Y4