00070707

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Expediente bajo número: –

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992352574001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLATTCHE NICAL S.A. | EXPEDIENTE: 165216

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6504.-0
CAJA, BANCOS	556.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS, TEMPORALES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTRAS RENTAS CIERTAS	–
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	1.449.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.06	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	TOTAL INGRESOS	6.504.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS PARA LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.063.36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍAS PARA LA SOCIEDAD	2.510.22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS PARA LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS NO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.068.59	SUELDOS Y SALARIOS	–
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TERRENOS	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EDIFICIOS	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	804.27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ENSE. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	757.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	757.14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	285.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.063.36
OTROS	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS COSTOS	117.34
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	1.220.02
OTRAS	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
OTROS ACTIVOS	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.110.73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
LOCALES	510.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
DEL EXTERIOR	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
LOCALES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
DEL EXTERIOR	–	COMISIONES EN VENTAS	–
LOCALES	3.163.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	120.78
DEL EXTERIOR	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	82.62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
CON EL IESS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	117.82
CON EMPLEADOS	29.33	GASTOS DE GESTIÓN	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTOS DE VIAJE	67.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	317.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	65.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.851.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	47.22
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15.00
LOCALES	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	174.97
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	2.075.48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	4.295.51
ANTICIPO CLIENTES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	192.19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	192.19
INGRESOS ANTICIPADOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	29.13
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	3.924.39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	EN EL PAÍS	–
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES 604 + 1%	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	+ OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 5%	–
RESERVA LEGAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
RESERVA DE CAPITAL	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	168.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-811-813-815	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	126.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	168.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	42.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.126.34	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	7.110.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35.52
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	6.60
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	6.60
		ESTÍMULO POR MORA	3.96
		MULTA	5.94
		TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	7.60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ZURITA | NOMBRE: FRECHO LASCANO APO

C.I. No. 0905022201 | C.I. No. 0906187491001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

Banco del Pacífico Agencia Vía Colón
CAJA 058-03

IP 58 JBAJAN 2120 PS IP BP-VR 99235257400 1 70707 $8.59 $8.59 USD
2005/11/24 C CONSEC.100580069396 IdND. 100580069396