41.921

20 0020446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490718341001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INST. GLORIA CECILIA INGLORIACE S.A. | EXPEDIENTE 419218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1.325,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
[redacted]ES PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
A[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
[redacted]ESGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OT[redacted]TIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1.325,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	8.267,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	6.112,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	2.154,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	—
[redacted]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	502,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	502,86
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	[redacted]	3.982,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CARA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	63,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	63,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CARA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
[redacted]IVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	2.119,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.919,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[redacted]	2.919,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
[redacted]ACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
[redacted]ENTARIO MERCANTIL [redacted]	[redacted]	—
[redacted]ENTARIO MERCANTIL [redacted]	[redacted]	—
[redacted]ENTARIO DE [redacted] PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted]ENTARIO DE [redacted] PROPIOS DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted]ENTAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
[redacted]ENTAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	[redacted]	—
[redacted]ENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted]ENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
SEGUROS Y REMESAS/FLETES (pólizas y embarques)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
[redacted]ACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[redacted]	—
(-) [redacted] EN EL País	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (con base en 2 literal)	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
= PÉRDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 824	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 830	[redacted]	—

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

NOMBRES: ARCENTALES — NOMBRE: [illegible] ZEVALLOS

CI: [redacted] — RUC Nº: [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [redacted] —

MEDIANTE COMPENSACIONES [redacted] —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [redacted] —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NO Nº —	[redacted] NO Nº —	[redacted] NO Nº —	[redacted] NO Nº —	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] USO —	[redacted] USO —	[redacted] USO —	[redacted] USO —	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted]	[redacted]
[redacted] USO —	[redacted] USO —	[redacted]	[redacted]

CAMPO 899 Y 900, LEY 93 — [redacted] — REGISTRO OFICIAL Nº — [redacted] — [redacted] — [redacted]