

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991225447001	202	RAZON SOCIAL	GLAMERSA S. A.	203	EXPEDIENTE	66758
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	9'797.352	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'097.000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'046.530	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'380.452	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>31'321.334</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	
VEHICULOS	353	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'638.340	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'600.870	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'037.470</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>33'358.804</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19'572.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
OTRAS RENTAS	608	652'400.000	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>671'972.000</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	657'589.591	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	855.115	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	554.550	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	760	---	
LOCALES	761	---	
AL EXTERIOR	762	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11'022.244	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>670'021.500</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	9'879.395	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'655.313	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'560.171	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25'094.879</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	
LOCALES	413	---	
EXTERNOS	414	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>25'094.879</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS	504	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'020.481	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'243.444	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8'263.925</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>33'358.804</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	145.068
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Sergio Alberto Antonio Parada P.*  
Firma Contador: *[Firma]*  
Matri No. **0.7533**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>414.481</b>	
INTERESES POR MORA	903	35.774	
MULTAS	904	74.607	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>524.862</b>	

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>1'950.500</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	671'972.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	670'021.500	
(=) UTILIDAD	803	1'950.500	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>1'950.500</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	292.575	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'950.500	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
EN EL PAIS	810	---	
EN EL EXTERIOR	811	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	292.575	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>1'657.925</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'243.444	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>414.481</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>---</b>	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
	524.862		---		---		---		---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$
	---		---		---		---		---