

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991225447000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLAMERSA S. A. EXPEDIENTE: 66758
2001 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	2.706,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	4.049,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	568,71			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.845,89			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	107,87			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	63,50		TOTAL INGRESOS	608	4.049,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.292,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	161,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	148,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,13		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.305,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	208,74			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
PRESTAMOS DE SUJETALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	190,00			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	66,37			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES	423	203,29		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	203,29		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,14			
CON EMPRESAS	425	3.002,27		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	3.914,55		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	7.120,11		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.332,94			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.814,19			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIAN	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.235,15			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	185,27			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		EN EL PAIS	805	-			
TOTAL PASIVO	469	7.120,11		EN EL EXTERIOR	806	-			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.049,88			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	150,00		= PERDIDA	815	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD GRAVABLE	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.235,15		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	1.049,88			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.185,15		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	262,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.305,26		(-) ANTICIPO PAGADO	820	23,00			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				821	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				822	198,97
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				823	90,74
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	198,97
				INTERES POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				TOTAL PAGADO				905	198,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.	922	Resol. No.	926	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD	927	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 02 DIA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2404 10:36:35 04/10/2002 0 1 ezunizab
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Sticker No.: 37-001-063923-4
 US\$198,97 BANCO BOLIVARIANO