

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991225447001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GLAMERSA S. A.** EXPEDIENTE 66758

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.504,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.042,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.571,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	568,28	TOTAL INGRESOS	607	4.042,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	266,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	9.910,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	381.2	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	9.910,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
LOCALES	410.1	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	619,48
DEL EXTERIOR	410.2	-	GASTOS DE GESTION	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
LOCALES	411.1	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
DEL EXTERIOR	411.2	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.148,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	412.1	21,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	412.2	1.545,33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	412.3	4.048,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
OBLIGACIONES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	6.415,14	INTERESES Y COMISIONES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	440.1	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	440.2	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	964,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.732,02
LOCALES	441.1	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	441.2	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	442.1	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	2.732,02
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	1.310,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.310,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	196,53
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	EN EL PAIS	804.1	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	804.2	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806.1	-
TOTAL DEL PASIVO	483	6.415,14	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806.2	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE	810	1.113,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	= PERDIDA	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
RESERVA DE CAPITAL	503.1	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812.1	1.113,67
OTROS SUPERAVITOS	503.2	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	278,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504	1.385,15	(-) ANTICIPO PAGADO	814	90,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	175,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.310,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.495,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	12,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	9.910,49	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION 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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE Segundo Coello B.			NOMBRE Washington Eugenio		
C.I. No. 0901365734			RUC No. 0903953909001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

216 12:23:37 04/14/2003 86 1 @conzalz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-004396-7
 us\$12.42 BANCO BO. IVARIANO