

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-1837 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991225447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLAMERSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **66758**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	411	5.256,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	2.977,99	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	419		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	2.084,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	1.429,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.136,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	424	263,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	425	150,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	426		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	734,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	427		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.201,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	428		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	13.042,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	429				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	430				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	431				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	880,00	OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	15.083,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	15.083,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	880,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	880,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.625,02
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.357,03
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.108,74
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.403,02
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	333,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	384,31
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	548,00
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.080,23
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
			LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			LOCALES	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			LOCALES	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			LOCALES	761	1.979,10
			DEL EXTERIOR	762	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15.818,45

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			EN EL PAÍS	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	734,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
LOCALES	411		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
DEL EXTERIOR	413		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
LOCALES	415		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DEL EXTERIOR	417		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	150,83
LOCALES	419		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
DEL EXTERIOR	421		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.307,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	150,83
CON EL IESS	427		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	
CON EMPLEADOS	428		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES	431	8.502,40	PAGO PREVIO	901	
CRÉDITO A MUTUO	432		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.840,81	INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	441		PAGO PREVIO	901	
DEL EXTERIOR	443		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
LOCALES	445		INTERESES POR MORA	902	
DEL EXTERIOR	447		MULTAS	904	
LOCALES	449		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	481		910	N/C N°	--
	482		911	USD	--
	483		912	N/C N°	--
	484		913	USD	--
	485		914	N/C N°	--
	486		915	USD	--
	487		916	N/C N°	--
	488		917	USD	--
	489		918	N/C N°	--
	490		919	USD	--
	491		920	N/C N°	--
	492		921	USD	--
	493		922	N/C N°	--
	494		923	USD	--
	495		924	N/C N°	--
	496		925	USD	--
	497		926	N/C N°	--
	498		927	USD	--
	499		928	N/C N°	--
	500		929	USD	--
	501		930	N/C N°	--
	502		931	USD	--
	503		932	N/C N°	--
	504		933	USD	--
	505		934	N/C N°	--
	506		935	USD	--
	507		936	N/C N°	--
	508		937	USD	--
	509		938	N/C N°	--
	510		939	USD	--
	511		940	N/C N°	--
	512		941	USD	--
	513		942	N/C N°	--
	514		943	USD	--
	515		944	N/C N°	--
	516		945	USD	--
	517		946	N/C N°	--
	518		947	USD	--
	519		948	N/C N°	--
	520		949	USD	--
	521		950	N/C N°	--
	522		951	USD	--
	523		952	N/C N°	--
	524		953	USD	--
	525		954	N/C N°	--
	526		955	USD	--
	527		956	N/C N°	--
	528		957	USD	--
	529		958	N/C N°	--
	530		959	USD	--
	531		960	N/C N°	--
	532		961	USD	--
	533		962	N/C N°	--
	534		963	USD	--
	535		964	N/C N°	--
	536		965	USD	