

400000996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991266267001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GLORIA Y MAR S.A. GLORTMARA

EXPEDIENTE

69722

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 600 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 850,00 |
| CAJA BANCOS | (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA LEGAL |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RESERVA DE CAPITAL |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V. RENTA año anterior) | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.177,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V. RENTA año corriente) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 4.167,87 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 4.167,87 |
| INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |

| | |
|---|--|
| 340 ACTIVO FIJO | ESTADO DE RESULTADOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 600 INGRESOS |
| TERRENOS | VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% |
| EDIFICIOS | VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% |
| OBRA EN PROCESO | EXPORTACIONES NETAS |
| INSTALACIONES | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| MUEBLES Y ENSERES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | OTRAS RENTAS |
| NAVE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| OTROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | OTRAS RENTAS |
| VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | UTILIDADES VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | INGRESOS POR REEMBOLSO |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | TOTAL INGRESOS 6.647,99 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 700 COSTOS Y GASTOS |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 710 MATERIA PRIMA Y BIENES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | COMPRAVENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340 4.167,87 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO DIFERIDO | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | BAJA DE INVENTARIOS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORES |

| | |
|--|---|
| 370 OTROS ACTIVOS | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| ACTIVO DIFERIDO | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | COMISIÓN A SOCIEDADES |
| ACTIVO DIFERIDO | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | COMBUSTIBLES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | LUBRICANTES |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones) |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | TRANSPORTE |

| | |
|--|---|
| 370 OTROS ACTIVOS | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes) |
| ACTIVO DIFERIDO | GASTOS DE VIAJE |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| ACTIVO DIFERIDO | LOCALES |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | AL EXTERIOR |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | LOCALES |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | AL EXTERIOR |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | LOCALES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | AL EXTERIOR |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | AL EXTERIOR |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 370 OTROS ACTIVOS | LOCALES |
| ACTIVO DIFERIDO | DEL EXTERIOR |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | NA QUE SE CARGA AL GASTO |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | PÉRDIDAS EN CARTERA |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 |

| | |
|--|---|
| 370 OTROS ACTIVOS | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| ACTIVO DIFERIDO | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfér campo 607) |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfér campo 608) |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | EN EL PAÍS |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | EN EL EXTERIOR |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x10% |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |

| | |
|--|---|
| 370 OTROS ACTIVOS | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| ACTIVO DIFERIDO | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-607-608-609-610-611-612-613-614 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | = PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| ACTIVO DIFERIDO | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%) |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | (-) ANTICIPO PAGADO |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</ |