



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS ANUAL UNICO - SOCIEDAD

No. 0 0035645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991322728001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL E INVERSIONISTA GLOMEDISA S. A	AÑO 2.001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	150.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	2.715.00	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.715.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 2.865.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DELC EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DELC EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	415	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS INCOBRABLES	-
DELC EXTERIOR	442	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DELC EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	445	LOCALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.045.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.317
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 2.045.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	820.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 2.865.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GUSTAVO FUENTES Z. C.I. No. 0908851322		NOMBRE: FERNANDO MONTES V. RUC No. 0919083220	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 512 Y 621) LEY No.		REGISTRO FISCAL	

