

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00100688

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991317651001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOVNA S.A. 203 EXPEDIENTE 72079

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3.901,93			
CAJA, BANCOS 311 26,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.317,07				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 28,64				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 3.901,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 498,17				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 ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 482,86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.869,88				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 3.917,24			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 498,17			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 48,57			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 85,33			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 873,73				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 723 166,04			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
VEHÍCULOS 349 2.560,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 466,71				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 973,93				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 49,73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 74,40			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.926,52				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 730 21,79			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.926,52				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 156,42				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 65,18				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 91,25				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 15,65			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 4.363,45			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 247,67			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTECIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.887,65				COMISIONES EN VENTAS 758 154,58			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 411 1.540,58				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 44,14			
LOCALES 415 28,78				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 210,06				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.005,81				LOCALES 774 2,16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.785,23				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 53,97			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 502,53			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 4.865,98			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
LOCALES 449 902,05				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 964,05			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 964,05			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 902,05				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.687,28				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 964,05			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.127,31				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 523,72				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 313,38				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 964,05				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.200,36				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.887,65				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				INTERÉS POR MORA 903 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 904 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 3,90			
NOMBRE: HUGOMORA A. NOMBRE: LELYS CARCHI F.							
C.I. No. 0900163841 RUC No. 0905811246001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3,90							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			