

0 0105240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMALARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941340469001

RAZON SOCIAL GLENNETEC DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 44397-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'093.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7'028.250	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(24.750)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DEBIDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DEBIDOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	449'359.750	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14'464.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	971'920.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	(15'885.750)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	LOCALES	(82'81.500)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'067.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	198'067.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) UTILIDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	570'274.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
IMPUESTOS POR PAGAR	939'082.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-	(-) UTILIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	296'154.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.805'514.500	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	198'067.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	EN EL PAIS	-
LOCALES	337'584.250	EN EL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 10% BENEFICIOS PERCIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	337'584.250	(-) OTROS GASTOS REEMBOLSABLES Y DEFERIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	2.143'098.750	= UTILIDAD GRABABLE	198'067.250
500 PATRIMONIO NETO	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	198'067.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3'750.000)	(-) ANTICIPOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14'464.500
RESERVAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	186'915.250	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(117'101.000)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'066.1250		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.143'098.750		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J.A. PARRA*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0-9820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	198'067.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRETES	-	(-) 10% BENEFICIOS PERCIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRETES	-	(-) OTROS GASTOS REEMBOLSABLES Y DEFERIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	= UTILIDAD GRABABLE	198'067.250
NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
COMPENSACION SUCRETES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	198'067.250
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14'464.500
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES	-		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION