

SRI **DECLARACION DEL PATRIMONIO NETO Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES** **10010958**

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **75551**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991366520001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GLACIOSA S.A** EXPEDIENTE: **75551**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 6.851,72				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 344.722,62			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 602 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 603 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 47.120,14				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.833,35				OTRAS RENTAS 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 606 1.061.936,43			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 628.997,29				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 195.414,48			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.184.327,09			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 628.997,29			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 685.802,50				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 340 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHICULOS 349 25.700,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 856,67				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 24.843,33				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 358 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 24.843,33				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 204,34				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 101,30				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 103,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.750.744,28			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 8.640,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.724,32			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 710.748,87				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 960,00			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 17.574,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 132,48			
LOCALES 411 688.179,70				COMBUSTIBLES 760 4.029,56			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
PRESTAMOS DE BANCOS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.171,08			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE BANCOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.874,11			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 296,07			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 877,10			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.286,13				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 3.025,50				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 695.491,33				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 45.742,89			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 91.022,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE BANCOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.841.766,38			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 20.170,05			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 791 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 3.025,51			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -				EN EL EXTERIOR 804 -			
TOTAL PASIVO 463 695.491,33				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 464 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 400,71				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 17.144,54			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.798,41				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17.144,54			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 4.286,14			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.058,42				(-) ANTICIPO PAGADO 818 54,32			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.779,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.257,54				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 710.748,87				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.452,78			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
NOMBRE: AB. JORGE CAMPOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0903528631				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0902617126001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.452,78			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.452,78				INTERES POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.452,78			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				915 Resol. No. -			
909 USD -				916 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				AÑO 923 -			
REGISTRO OFICIAL No. -				MES 924 -			
-				DIA 925 -			