

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BALANZES FORMULATORIOS No. 10017487

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75551

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991366520001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLACIOSA S.A EXPEDIENTE 75561

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 739.803.23

CAJA, BANCOS 311 1.913.01 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 477.053.85

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - TOTAL INGRESOS 1.216.857.08

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 628.997.29

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 749.500.06

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 279.651.69 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 279.651.69

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 281.564.70 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 354 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 960.00

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 361 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 362 - TOTAL COSTO DE VENTAS 1.143.845.66

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 363 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 364 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 367 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 368 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 369 281.564.70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 370 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 - 5.589.00

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 279.651.69 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - 1.796.00

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE BURSUALES LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - 4.517.00

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 423 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - 810.75

CON EMPLEADOS 424 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 279.651.69 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - LOCALES 774 -

LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE BURSUALES LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 - 34.446.30

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.216.911.08

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 54.00

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - 54.00

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 489 279.651.69 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 488 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 1.767.01 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815 - 54.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 - 54.00 (-) ANTICIPO PAGADO 818 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.913.01 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 - 3.218.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 509 281.564.70 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 - 3.218.55

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION