

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 3991354721001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLIDIS.A. EXPEDIENTE: 75.658

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <u>730.00</u>  |  |
| CAJA, BANCOS   | <u>25.56</u>    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -               | EXPORTACIONES   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | <u>800.00</u>   | OTRAS RENTAS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -               | TOTAL INGRESOS <u>730.00</u>  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>454.44</u>                                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <u>825.56</u>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                 | SUELDOS Y SALARIOS  |  |
| TERRENOS   | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -               | GASTOS DE FABRICACION   |  |
| VEHICULOS  | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -               | SUELDOS Y SALARIOS  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                 | COMBUSTIBLES  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | <u>311.01</u>   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                     |  |
| SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | <u>7.542.85</u> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <u>7.853.86</u> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |
| OTROS  | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <u>454.44</u>  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -               | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| OTRAS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| OTROS ACTIVOS  | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>   | <u>8.679.42</u> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <u>150.00</u>                       |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 | COMISIONES EN VENTAS  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |
| LOCALES  | -               | COMBUSTIBLES  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)   |  |
| LOCALES  | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | GASTOS DE GESTION   |  |
| LOCALES  | -               | GASTOS DE VIAJE   |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <u>100.00</u>   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  |  |
| CON EL IESS  | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| CON EMPLEADOS  | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | <u>7.853.86</u> | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <u>7.853.86</u> | CUENTAS INCOBRABLES   |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                 | BAJA DE INVENTARIOS   |  |
| LOCALES  | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | INTERESES Y COMISIONES  |  |
| LOCALES  | -               | AL EXTERIOR   |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| LOCALES  | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |
| DEL EXTERIOR   | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <u>250.00</u>  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |
| OTRAS PROVISIONES  | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <small>749 + 779 + 789</small> <u>704.44</u>                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small> <u>25.56</u>                                   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                 | PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &lt; 0</small>   |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <u>25.56</u>   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <u>3.83</u>  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |  |
| OTROS PASIVOS  | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | -               | EN EL PAIS  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>   | -               | EN EL EXTERIOR  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | <u>800.00</u>   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | -               | = UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small> <u>21.73</u> |  |
| OTROS SUPERAVITS   | -               | = PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>                        |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <u>21.73</u>  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <u>25.56</u>  |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <small>(818 * 15%) + (817 * 25%)</small> <u>5.43</u>               |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |                 | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <u>825.56</u>   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>7.30</u>  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499+698</small>  | <u>8.679.42</u> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</small> <u>1.87</u>                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>GLADIS.A.</u>   |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</small>                         |  |
| FIRMA CONTADOR <u>Carlos Sosa Bujales</u>  |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |
| NOMBRE: <u>RUBEN CAJENA</u> NOMBRE: <u>CARLOS SOSA BUJALES</u>   |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>   |  |
| C.I. No. <u>0903669921</u> RUC No. <u>0904570271001</u>  |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 | PAGO PREVIO   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                 | INTERES POR MORA  |  |
|  |                 | MULTAS  |  |
|  |                 | TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>   |  |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |

IMPORTE TOTAL: \$0.00 \$0.00 USD  
 IMPORTE A PAGAR: \$0.00 \$0.00 USD  
 IMPORTE A PAGAR: \$0.00 \$0.00 USD  
 IMPORTE A PAGAR: \$0.00 \$0.00 USD