

10041666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140276400

RAZON SOCIAL GLARIA S.A.

IDENTIFICACION 77710

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 1.250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.250.000 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.000.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.000.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.000.000 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| EDUARDO ZAMBRANO | JORGE MORENO | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| NOMBRE | NOMBRE | EN EL PAIS | - |
| C.I. 0910044973 | C.I. 0901368852 | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| MULTAS | - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | |
| No. - | No. - | No. - | |
| U.S.S. - | U.S.S. - | U.S.S. - | |



10041459

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402764001

RAZON SOCIAL

GLARIA S.A.

EXERCICIO 77710

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | |
|---|---------------|
| CAJA, BANCOS | 50.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 |

| | |
|---|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | - |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 |

| | |
|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - |

| | |
|--|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|--|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 |

| | |
|---|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Zambrano
 NOMBRE: EDUARDO ZAMBRANO
 C.I. 0910044473

FIRMA CONTRIBUYENTE: Jorge Moreno R
 NOMBRE: JORGE MORENO R
 C.I. 090136882

| | |
|---|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| | | |
|----------------------|-----|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | No. | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ 10.00 | - | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 036 - 130945 - 5
 Valor : \$ 10.000000 DATA: 00/01 REF: 4916810
 26/JUN/2001