IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1402764001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLARIA S.A. EXPEDIENTE: 77710

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501,06		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501,06		—
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	501,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
LOCALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	SUELDOS, SALARIOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
CON EL IESS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CON EMPLEADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	68,78	LOCALES	—
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	68,78	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	—
RESERVA DE CAPITAL	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432,28	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	501,06	EN EL EXTERIOR	—
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)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
NOMBRE: EDUARDO ZAMBRANO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
C.I. No. 0910044973		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RUC No. 00828753001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTOS	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	7 0 ABR. 2004
		TOTAL PAGADO	899 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			