

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81376**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 R. **0991446486001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLICORNI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81376**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381						
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751			
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		COMISIONES EN VENTAS	758			
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	COMBUSTIBLES	760			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
LOCALES	411		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		CUENTAS INCOBRABLES	771			
LOCALES	419		BAJA DE INVENTARIOS	772			
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OBLIGACIONES	423		INTERESES Y COMISIONES	774			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		LOCALES	775			
CON EL IESS	425		AL EXTERIOR	776			
CON EMPLEADOS	427		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>						
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797			
LOCALES	445		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798			
DEL EXTERIOR	447		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
LOCALES	449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		EN EL PAÍS	806			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		EN EL EXTERIOR	807			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTRAS PROVISIONES	459		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>			
			UTILIDAD CAMPO 814	814			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817			
OTROS PASIVOS	483		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
PASIVOS CONTINGENTES	498		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507						
RESERVA DE CAPITAL	509						
OTROS SUPERÁVITS	511						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>					

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Dr. L. Bustamante** NOMBRE: **Henry Cedeño**

199 C.I. No. **1302406085** 199 RUC No. **1200391942001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO 923	
										MES 924	
										DÍA 925	