

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81376

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742				
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO</b>	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
	OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
	DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
	DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		CUENTAS INCOBRABLES	771				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
	DEL EXTERIOR	443	--		AL EXTERIOR	775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
	DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS	483	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		EN EL EXTERIOR	807				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE <b>Dr. L. Bustamante</b>				NOMBRE <b>Henry Cedeño</b>					
C.I. No. <b>1302406085</b>				RUC No. <b>1200391942001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
905				906					
906				907					
907				908					
908				909					
909				910					
910				911					
911				912					
912				913					
913				914					
914				915					
915				916					
916				917					
917				918					
918				919					
919				920					
920				921					
921				922					
922				923					
923				924					
924				925					
925				926					
926				927					
927				928					
928				929					
929				930					
930				931					
931				932					
932				933					
933				934					
934				935					
935				936					
936				937					
937				938					
938				939					
939				940					
940				941					
941				942					
942				943					
943				944					
944				945					
945				946					
946				947					
947				948					
948				949					
949				950					
950				951					
951				952					
952				953					
953				954					
954				955					
955				956					
956				957					
957				958					
958				959					
959				960					
960				961					
961				962					
962				963					
963				964					
964				965					
965				966					
966				967					
967				968					
968				969					
969				970					
970				971					
971				972					
972				973					
973				974					
974				975					
975				976					
976				977					
977				978					
978				979					
979				980					
980				981					
981				982					
982				983					
983				984					
984				985					
985				986					
986				987					
987				988					
988				989					
989				990					
990				991					
991				992					
992				993					
993				994					
994				995					
995				996					
996				997					
997				998					
998				999					
999				1000					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	--		914	N/C No.	--	
906	USD	--		915	USD	--	