

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 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>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
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 EDF. (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>366</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>				COMISIONES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--	
	OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) 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 MADRE	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 MADRE	LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</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>	<b>--</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	--
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 (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
(-) 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				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>Dr. L. Bustamante</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Henry Cedeno</b>				PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>1302406085</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <b>1200391942001</b>				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		914	N/C No.	--	
909	USD	--		915	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--		REGISTRO OFICIAL No.	922	--
					AÑO	923	--
					MES	924	--
					DÍA	925	--

349 10:37:53 03/08/2004 2 1 Jharov  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 TIP.IMPto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-003-007110-3  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO