

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 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			
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	313	--		EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	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	699	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) 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	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00		ARRENDAMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
OTROS	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTRAS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	395	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMBUSTIBLES	760	--	
LOCALES	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
DEL EXTERIOR	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
LOCALES	419	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	421	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
LOCALES	425	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
DEL EXTERIOR	427	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
OBLIGACIONES	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	433	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	435	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		LOCALES	775	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
LOCALES	443	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
DEL EXTERIOR	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	451	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
LOCALES	455	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
DEL EXTERIOR	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	465	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
OTROS PASIVOS	483	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	200,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	200,00		PAGO PREVIO		901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA		903	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				MULTAS		904	10,00
NOMBRE: Dr. L. Bustamante	NOMBRE: Henry Cedeño			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
C.I. No. 1302406085	RUC No. 1200391942001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--		REGISTRO OFICIAL No.	922	--	
				AÑO	923	--	
				MES	924	--	
				DÍA	925	--	

FOR TUBERIA...
 01 300 000 000 000
 01 300 000 000 000
 01 300 000 000 000