

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81376**

201 RUC No. **1446486001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLICORNI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81376**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

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	608	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	--	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	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMISIONES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO	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	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--

390 OTROS PASIVOS **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO			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 PASIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL OTROS PASIVOS	397	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--

420 PASIVO DIFERIDO **764 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--

430 PASIVO A LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES**

OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EL IESS	425	--	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	--	LOCALES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR	775	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTRAS PROVISIONES	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	--	EN EL PAÍS	806	--

490 PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
PASIVOS CONTINGENTES	496	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	901	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	INTERÉS POR MORA	903	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	200,00	MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Dr. L. Bustamante** FIRMA CONTADOR **Henry Cedeno**

NOMBRE: **Dr. L. Bustamante** NOMBRE: **Henry Cedeno**
 198 C.I. No. **1302406085** 199 RUC No. **1200391942001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **906** **907**

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	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

347 10:34:50 03/08/2004 2.1 Jharov
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Imppto.: 191 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-007108-B
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO