IMPRESO POR CORPORTE S.A. 1996-12-30 / 44911 M.O.C.

100004306

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 20 0006876 | No. Empleados bajo nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791740661001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLACONET CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89303

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 3.077,93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 31.097,47 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.789,82 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 2.898,09 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 8.100,00 | |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 46.963,31 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 530,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.470,45 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 13.598,80 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 453,97 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPO DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 6.561,80 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 8.581,48 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 8.581,48 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 387 | 55.544,79 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 20.241,58 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | 10.939,00 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIA | 170,56 | |
| CON ELISS | 62,78 | |
| CON EMPLEADOS | 118,87 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 31.832,18 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS A CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 31.832,18 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 10.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 13.312,61 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 23.712,61 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+549 | 55.544,79 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 240.075,72 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 240.075,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 38.681,64 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 169.303,08 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 8.100,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| BIENES Y REMESURCE (DIV., MAQUIN., EQUIP., Y CONF. (prima y cesantía) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 199.884,72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 6.523,50 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3.110,22 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| [illegible] EN VENTAS | | [illegible] |
| PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD | | [illegible] |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | 1.153,89 |
| REPUESTOS Y MANTENIMIENTO (prima y cesantía) | | 904,04 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726,99 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 113,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 1.206,77 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 952,66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 3.223,20 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 8.464,65 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 26.878,39 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 + 749 + 769 | | 226.763,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | 13.312,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | 13.312,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799) | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.996,89 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | | - |
| EN EL PAÍS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| ATENDIDOS PÚBLICOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866 x 15%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 839-865-866-896-897-898-899-816-817-818-819 | | 11.315,72 |
| = PÉRDIDA 839-865-866-896-897-898-899-816-817-818-819 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 11.315,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 2.828,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.898,09 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 69,16 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MERCEDES ARTOS Y.
RUC No. 1706290981

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIBEL ARTOS P.
RUC No. 1706917851001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
NÚMERO DE COMPROBANTE
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO

DIVISIÓN INFORMÁTICA
MAR. 2005
Mercy Ortiz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| [illegible] IMPUESTO | LOCALES - CAJA | |
| USD | USD | USD |
| 0000000000006 | 2128 - 05-02-2005 | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |
| AÑO | MES | DÍA |

PREIMPRESO 0000000100004306 - Sept 2 1 1 0 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] DE LA CIUDADANÍA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
IMPRESO POR [illegible] S.A. RUC 1791401490001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/2004.