

0167826

IMPORTEANTE: GIMNEZ LEON
INSTRUMENTOS AL FAVOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1091709704000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLT LOGISTIC EXPRESS S.A.

EXPEDIENTE 93510

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS OPERATIVOS	
CAJA BANCOS	11.167,21	VENTAS NETAS OPERATIVAS CONTINUA (201 + 114)	264.790,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	ESPONJACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENTAS FINANCIERAS	25,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	25,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	264.840,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	1.566,82	700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADER. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.734,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIONES Y VALORES	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.832,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	2.836,40	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	17.400,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.670,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASURADOS (seguros y reasurados)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.399,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	21.399,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		COMMITIDOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ATRIENAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
BANCO SELECCION DE OPERACIONES, CAMBIARIO	---	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
800 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS SALARIOS	25.940,41
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.142,05
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.264,09
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.133,36	ATRIENAMIENTO MERCANTIL	7.056,00
TOTAL DEL ACTIVO	78.266,72	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.068,40
400 PASIVO		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES POR VENTAS	---
LOCALES	15.745,44	PROVISIONES Y RESERVA	---
DEL EXTERIOR	---	COMMITIDOS	4.50
LOCALES	---	SEGUROS Y REASURADOS (seguros y reasurados)	46.638,68
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.768,43
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	6.655,65
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON CUENTA TRIBUTARIA	523,09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652,49
CON CUENTA	282,92	NOTAS Y RESERVA DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	802,78	MATERIAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.491,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.354,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCOBRABLES)	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALES	31.396,66	LOCALES	8.631,36
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.437,57
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272.897,97
OTRAS PROVISIONES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.208,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.396,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.208,33
ANTICIPA CUENTAS	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 750 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688.706,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	688.706,10
TOTAL PASIVO	48.750,89	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS RESERVAS	---	ADMINISTRACION PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.351,98	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.265,95	(4) UTILIDAD GRAVABLE	5.876,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.016,84	(5) PERDIDA	---
		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	5.376,05
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.469,01
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTIKIP PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.566,82
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	97,81
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 LEY 19.548)

DECLARANTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

CONTRIBUYENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER GODOY SUSANA YEPPEZ

RUC: 1001837816 1002341251001

MECANISMO DE PAGOS: 000 - 001

MECANISMO DE COMPENSACIONES: 000 - 001

MECANISMO DE CREDITO: 000 - 000 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USO	Nº No.	USO
---	---	---	---

CORAL S.A. R.U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231.24.001 DE C.A. DIVISION ELECTRONICA

31 AGO. 2004
Carmen Lasso

810 BANCO INTERBANK SUCURSAL ANIL BARRIO RECIPIENTE