

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

100-176

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992121246001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **100176**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS /				801 36.232,97			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				COMBUSTIBLES			
CON EL IESS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON EMPLEADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
420 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O EMPRESAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				BAJA DE INVENTARIOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL				EN EL PAÍS			
OTROS SUPERÁVITS				EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	909	N/C No.	914	N/C No.	918	Recol. No.
908	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

