

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	099212124001	AÑO	2003
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.			
EXPEDIENTE		100 176	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4.268,15	316.380,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.901,87	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	542,37	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.881,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.862,84	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.027,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	11.774,46	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	328.155,08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>338</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.484,35</b>	711	
<b>ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712	
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.681,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	10.404,35	714	
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	715	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.650,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	716	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>21.434,82</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>21.434,82</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		719	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	490,78	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	720	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347,77	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>143,01</b>	721	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	722	
OTROS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	723	
SOCIEDADES RELACIONADAS	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	---	724	
GASTOS ANTICIPADOS	36,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS	84,78	725	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>921,61</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>59.983,75</b>	726	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>400 PASIVO</b>		727	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	2.759,44	761	
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	---	762	
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	2.095,44	763	
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	3.527,22	764	
CON EMPLEADOS	5.253,41	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33.176,07	766	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.520,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		767	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	---	768	
LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	---	769	
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	---	770	
LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	---	771	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	772	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	---	773	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	774	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	761	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		762	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS	---	763	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50.520,59</b>	764	
PASIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		765	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	767	
RESERVA DE CAPITAL	---	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS SUPERAVITS	---	768	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.781,93	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.418,63	769	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.299,90	COMBUSTIBLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	770	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.463,20</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.983,79</b>	771	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		772	
FIRMA CONTADOR		GASTOS DE GESTION	
FIRMA		773	
FIRMA		GASTOS DE VIAJE	
FIRMA		774	
FIRMA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
FIRMA		775	
FIRMA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
FIRMA		776	
FIRMA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FIRMA		777	
FIRMA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
FIRMA		778	
FIRMA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
FIRMA		779	
FIRMA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
FIRMA		800	
FIRMA		CUENTAS INCOBRABLES	
FIRMA		801	
FIRMA		BAJA DE INVENTARIOS	
FIRMA		802	
FIRMA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
FIRMA		803	
FIRMA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
FIRMA		804	
FIRMA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA		805	
FIRMA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
FIRMA		806	
FIRMA		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
FIRMA		807	
FIRMA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA		808	
FIRMA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA		809	
FIRMA		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
FIRMA		810	
FIRMA		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
FIRMA		811	
FIRMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA		812	
FIRMA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
FIRMA		813	
FIRMA		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA		814	
FIRMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA		815	
FIRMA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
FIRMA		816	
FIRMA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA		817	
FIRMA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
FIRMA		818	
FIRMA		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA		819	
FIRMA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA		820	
FIRMA		EN EL PAIS	
FIRMA		821	
FIRMA		EN EL EXTERIOR	
FIRMA		822	
FIRMA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA		823	
FIRMA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA		824	
FIRMA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA		825	
FIRMA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA		826	
FIRMA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA		827	
FIRMA		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
FIRMA		828	
FIRMA		<b>= PERDIDA</b>	
FIRMA		829	
FIRMA		UTILIDAD CAMBIO EN	
FIRMA		830	
FIRMA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA		831	
FIRMA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA		832	
FIRMA		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
FIRMA		833	
FIRMA		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA		834	
FIRMA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA		835	
FIRMA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA		836	
FIRMA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA		837	
FIRMA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA		838	
FIRMA		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA		839	
FIRMA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA		840	
FIRMA		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA		841	
FIRMA		PAGO PREVIO	
FIRMA		842	
FIRMA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA		843	
FIRMA		INTERES POR MORA	
FIRMA		844	
FIRMA		MULTAS	
FIRMA		845	
FIRMA		TOTAL PAGADO	
FIRMA		846	
FIRMA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
FIRMA		847	
FIRMA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FIRMA		848	
FIRMA		N/C No.	
FIRMA		849	
FIRMA		Resol. No.	
FIRMA		850	
FIRMA		USD	
FIRMA		851	
FIRMA		REGISTRO OFICIAL No.	
FIRMA		852	
FIRMA		AÑO	
FIRMA		853	
FIRMA		MES	
FIRMA		854	
FIRMA		DIA	
FIRMA		855	

21 ABR. 2004  
Pablo Vuar

IMPUESTO INTERNACIONAL  
RECIBIDO  
16 ABR 2004