100-176

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0990158436001
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0176

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 002000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992121246001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBAL CONDITIONS GLOBSOL S.A. 203 EXPEDIENTE 100176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.515.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	125.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.446.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	483.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.390.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	325	741.17
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	36.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.824.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	15.6[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	14.9[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	39.606.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TO[illegible] ACTIVO FIJO	369	39.606.16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450.7[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.5[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	31.732.15
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	317.02
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	3.400.00
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	34.[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	34.950.21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	111.4[illegible].52
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	2.582.24
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	421	
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4.164.09
CON EL IESS	423	1.690.49
CON EMPLEADOS	427	6.958.90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	59.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	70.122.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87.634.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	7.344.35
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TO[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.3[illegible]
47[illegible]IVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible]
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17.7[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	14.41[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.4[illegible]
(-) [illegible]A DEL EJERCICIO	519	
TO[illegible] PATRIMONIO NETO	599	16.246.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	111.4[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239.375.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	9.6[illegible].79
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	247.732.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	735	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
BAJA DE INVENTARIOS	750	
OTROS COSTOS	751	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	49.[illegible]76.81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	28.067.35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	31.468.9[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
[redacted]	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	12.952.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	776	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	16.933.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	[illegible]
AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	39.349.9[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	233.528.9[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	233.528.9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.203.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	14.203.6[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.66[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.390.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 822)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	277.8[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	2.2[illegible]
MULTAS	904	30.0[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	360.2[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS GOMEZ — NOMBRE: JENNY VARGAS

903 C.I. 0908955834 — 909 RUC Nº 0916074438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 USD
917 USD	918 USD	919 USD	(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921

REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. Nº	924 USD	925 Resol. Nº	926 USD
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04