

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 5.803.65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	9.641.66
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 120.376.78	RESERVA LEGAL 507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 442.17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RESERVA DE CAPITAL 509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.250.63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	27.185.18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 1.975.91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	14.418.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
PASIVO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	1.452.80
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	21.755.41
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	199.289.93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 140.300.00	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345 20.150.37	-	OTRAS RENTAS 606	58.684.98
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	20.000.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 16.931.84	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 15.878.57	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	9.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 699	227.984.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 24.038.73	-	700 COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	28.922.05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIOS 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 39.987.40	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 7.576.17	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 14.172.15	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 90.072.68	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 3.305.45	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 16.637.50	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 13.048.42	
		TRANSPORTE 743 5.578.48	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 2.705.71	
		GASTOS DE VIAJE 745 63.00	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 18.245.79	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2.207.49	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 9.184.11	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 44.85	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 2.245.28	
		AL EXTERIOR 755	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	
		AL EXTERIOR 757	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	
		AL EXTERIOR 759	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS 761 3.852.09	
		LOCALES 762	
		DEL EXTERIOR 763	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 766	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 229.437.78	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 490.78	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	1.452.80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	20.000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 490.78	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	386.72
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL PAÍS 807	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	EN EL EXTERIOR 808	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 26.876.64	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	
	OTROS 383	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 10.441.66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
	OTRAS 389	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814	
OTROS ACTIVOS 394 84.76	-	= PERDIDA 815 21.066.08	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	37.403.08	UTILIDAD CAMPO 814	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	199.289.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 2.625.80	PAGO PREVIO 905	
	DEL EXTERIOR 413	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	OTROS 414	INTERESES POR MORA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 2.599.76	MULTAS	
	DEL EXTERIOR 417	TOTAL PAGADO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419		
	DEL EXTERIOR 421		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 3.634.11		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		
	CON EL IESS 427 771.27		
	CON EMPLEADOS 428 3.977.44		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-		
PROVISIONES 431 198.13	-		
CRÉDITO A MUTUO 432	159.782.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	173.595.26		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		
	DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 3.939.26		
	DEL EXTERIOR 447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449		
	DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 458	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	3.939.26		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	177.534.52		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ILIAN MARCHES G.
 FIRMA CONTADOR: SAMMY VILLON S.

NOMBRE: ILIAN MARCHES G. NOMBRE: SAMMY VILLON S.
 198 C.I. No. 0908955834 199 RUC No. 0912014438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **905**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SETELLA OFICIAL DE RECEPCIÓN
 17/04/2005
 2005
 2005