

100176

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992121246001  
 RAZON SOCIAL: GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908955834
199	RUC CONTADOR -----	0918759044001
201	RUC -----	0992121246001
202	Razón Social -----	GLOBAL SOLUTIONS GLOBS
203	EXPEDIENTE -----	100176
311	Caja bancos -----	17,893.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,118.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	442.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,331.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,233.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,981.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,020.37
338	Otros activos corrientes -----	5,049.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,186.77
344	Instalaciones -----	6,058.60
345	Muebles y enseres -----	26,963.47
349	Equipo de computación y software -----	22,967.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,923.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,282.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,630.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,630.77
371	Gastos de organización y constitución -----	490.78
378	(-) Amortización acumulada -----	490.78
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	10,441.66
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	6,076.57
394	Otros activos -----	84.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,603.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	368,420.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,779.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,041.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,360.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,032.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	135.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,241.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,231.37
431	Provisiones a corto plazo -----	8,927.49
432	Crédito a mutuo -----	150,538.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	230,288.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,865.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,865.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	310,153.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992121246001

RAZON SOCIAL: GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,641.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,520.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,871.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,175.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,266.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	368,420.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,114.97
606	Otras rentas -----	4,405.03
699	TOTAL INGRESOS -----	444,520.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,586.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,105.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,972.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	203,536.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,109.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	209.00
742	Suministros y materiales -----	18,250.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,208.26
745	Gastos de viaje -----	340.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	484.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	175.75
749	Depreciación de activos fijos -----	21,403.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,042.46
761	Otros gastos locales -----	48,553.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	402,977.53
801	Utilidad del ejercicio -----	41,542.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,231.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,237.44
814	Utilidad Gravable -----	44,548.54
817	Saldo utilidad gravable -----	44,548.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,137.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,001.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	135.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	135.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	135.16





**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992121246001  
870174652808  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.  
2007  
16/04/2008  
16/04/2008  
10:54:55 AM  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 135.16  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 135.16

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 135.16  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 135.16 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

774 15:54:22 04/16/2008 0 1 pailbert  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992121246001  
Razon social : GLOBAL SOLUTIONS GLOBSOL S.A.  
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870174652808  
Aut. SRI : 71604-200-815976-2  
Efe: us\$135.16 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$135.16