

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174630	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.884	
201 RUC 0992125306001		202 RAZON SOCIAL GLOBALPRODUCTS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.294,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	222.220,85	EXPORTACIONES	603	676.040,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	676.040,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	92.000,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	511.771,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	225.716,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.050,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	149,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	716,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.900,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	237,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	61.412,51	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.637,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	289.254,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	263.085,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	604.488,03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	303,81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	785,47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	892,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	264.174,41	GASTOS DE VIAJE	754	14.646,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	161,05
LOCALES	412	24.290,03	CUENTAS INCOBRABLES, BASES Y VENTANAS	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE VERDADERAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	13.520,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24.290,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	288.464,44	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	18.995,55
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	934,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	49.151,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.310,48
RESERVAS	504	88,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21.310,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.090,72
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.090,72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	934,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	501,65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	790,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.025,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	289.254,62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	303,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	98,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1.090,72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NELSON CLAVEROL NOMBRE C.I. 0907447361			EN EL PAIS	807	--
FIRMA CONTADOR JAQUELINE PAZ NOMBRE C.I. 0909737322			EN EL EXTERIOR	808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	303,81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	196,73	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
INTERESES POR MORA	903	2,68	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
MULTAS	904	5,90	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	786,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	205,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	196,73
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	196,73
205,31			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
No.			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S.			16/ABR/2001		