SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° [illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0046980

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

100.884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125305001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLOBALPRODUCTS S A | EXPEDIENTE 100884C0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2 930 44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.919 10	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32 533 54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	86 255 04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	158 438 12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	3 548 00	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	5 722 06	
VEHICULOS	359	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.972 48	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7.297 58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	7.297 58	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	237 00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	68 14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	168 86	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	165.904 56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.087 24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5 241 41	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	525 54	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16 854 19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	145.426 62	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145.426 62	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	162.280 81	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600 00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600 00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	423 57	
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	3.623 75	
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598	599	165 904 56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			2'571.064 00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		60 73
	OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS			2'571.124 73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			2'296 093 29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		3.723.46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.918 15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			–
TOTAL COSTO DE VENTAS			2'301.734 90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			10.288 00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.120 00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			510 00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			2.000 00
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			1.224.70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			1.793.19
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION			4.536 91
GASTOS DE VIAJE			25.842 27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			6.890.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			9.449 90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			56.29
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		48.373.22
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			148.427 77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			262.512.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			3.373 37
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			3.373 37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			2'567.621 11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			3.503 62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			3.503 62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			525.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		814	2 [illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			646 16
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			323 08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			646 16
INTERES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			646 16

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON CLAVERO | NOMBRE: JAQUELINE PAZ

C.I. 0907447361 | RUC 0909737322001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	646 16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 –	USD –		USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

26 ABR 2002

GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
20 - 001 - 30136 - 8