SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0205334

RESOLUCIÓN Nº 2005-1520

(99) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(98) AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(94) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(04) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(05) RUC: 0 9 9 2 1 3 1 2 4 9 0 0 1

(06) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GLOBAL TRADING S.A.

(07) EXPEDIENTE: 103329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					805		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	2.601,42			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS LOCALES)	103	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS LOCALES)	104	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	105	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	106	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	+	61823			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	+	3219,70			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	121	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	124	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	(-)	—			
TERRENOS	127	+	—			
OBRAS EN PROCESO	128	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	129	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	+	612,43			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	(-)	548,72			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	=	64,71			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (RELACIONADOS LOCALES)	136	+	—			
INVERSIONES EN OTRAS (RELACIONADOS LOCALES)	137	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	138	+	—			
INVERSIONES EN OTRAS (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	139	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADOS LOCALES)	140	+	—			
INVERSIONES EN OTRAS (NO RELACIONADOS LOCALES)	141	+	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	142	+	—			
INVERSIONES EN OTRAS (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	143	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	144	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	145	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	146	+	—			
TOTAL ACTIVO	199	=	3284,41			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS LOCALES)	147	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	148	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS LOCALES)	149	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	150	+	—			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS	409	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+	—
				DE OTRAS LOCALES	411	+	—
				DEL EXTERIOR	412	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	413	+	—				
TOTAL INGRESOS	499	=	—				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—		514	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	+	—		516	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	517	+	—		518	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	+	—		520	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	+	—		522	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	523	+	—		524	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525	+	—		526	+	—
COMBUSTIBLES	527	+	—		528	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529	+	—		530	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	+	—		532	+	—
TRANSPORTE	533	+	—		534	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	—		536	+	—
PARA DESAHUCIO	537	+	—		538	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	539	+	—		540	+	—
OTRAS PROVISIONES	541	+	—		542	+	—
LOCAL	543	+	—		544	+	—
DEL EXTERIOR	545	+	—		546	+	—
LOCAL	547	+	—		548	+	—
DEL EXTERIOR	549	+	—		550	+	—
LOCAL	551	+	—		552	+	—
DEL EXTERIOR	553	+	—		554	+	—
RELACIONADAS	555	+	—		556	+	—
NO RELACIONADAS	557	+	—		558	+	—
OTRAS PERDIDAS	559	+	—		560	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	561	+	—		562	+	—
GASTOS INDIRECTOS REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	563	+	—		564	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	565	+	—		566	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	567	+	—		568	+	32,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INGRESO — SECCIÓN 6 — 24 MAR 2009 — Reddy Cousin — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0205334

		LOCALES	301	+	-	COSTOS DE VIAJE	317	+	-	331	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	DEPRECIACIÓN AL COSTO O GASTO	318	+	-	332	+	-
		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA	319	+	-	333	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	320	+	-	334	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	321	+	-	335	+	6,32
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	-	336	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	-	337	+	11,00
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	-	338	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	TOTALES	325	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL COSTOS				339	+	164,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	UTILIDAD EN VENTAS				340	+	164,32
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				341	-	-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				342	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	1.799,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				343	-	-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**						
		DEL EXTERIOR	317	+	-	(+) 100% UTILIDAD EJERCICIO				344	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	(+) 100% PÉRDIDA EJERCICIO				345	+	164,32
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				346	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 806	347	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 905+810+811+812	348	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				349	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				350	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				351	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((R2)-((R1)*(R2)/(R1+R5+R6)))				352	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				353	(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				354	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				355	+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				356	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				357	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				358	=	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-	**UTILIDAD**				359	=	164,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				360	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				361	=	-
OTROS PASIVOS			336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				362	=	-
TOTAL PASIVO			337	=	1.799,66	(-) ANTICIPO PAGADO				363	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				364	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				365	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				366	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				367	(-)	-
RESERVA LEGAL			341	+	554,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				368	(-)	-
OTRAS RESERVAS			342	+	2.415,51	IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR				369	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	2.151,30	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				370	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	164,32	IMPUESTO A PAGAR				371	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	1.454,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			348	=	3.254,41	PAGO PREVIO (Alternativo				372	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Nº Declaración	USD	-		373	USD	-

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	353+357	373	=	-
INTERES POR MORA		374	+	-
MULTA		375	+	-
TOTAL A PAGAR		376	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		377	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		378	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		379	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Resol.No.	-	Resol.No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO. (Art. 101 de la LORTI.)

Nelly Chavez

Nombre del declarante: Nelly Chavez

Cédula de identidad o R.U.C. del Declarante: 0910560131 16

Nombre del Representante Legal: Santiago Navarrete

Cédula de identidad o R.U.C. del Representante Legal: 0910045610 10

REGISTRO DE CONTABILIDAD 24 MAR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 de fecha 2006-06-21 AUTORIZACIÓN IMPRENTA 2008-02-13 NRO: 001-007-000000
30 - 010 - 000541 - 1
VALOR: $ 0.0000 VALIDO: 0001 HASTA: 0000010 Con: 0.50 FFE