SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

No. 30 0031785

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO ANTERIOR: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 25

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992203943001 | 202 RAZÓN SOCIAL: GLOBALEK S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104773

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | | 4.232,29 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | — |
| EXIGIBLE — CLIENTES POR COBRAR CLIENTES COMERCIALIZADORAS | 315 | | 31.009,03 |
| EXIGIBLE — CLIENTES POR COBRAR INDUSTRIALES | 317 | | — |
| EXIGIBLE — CLIENTES POR COBRAR CLIENTES HUMANOS | 319 | | 15.800,08 |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 9.041,50 |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 323 | | — |
| EXIGIBLE — INVENTARIO A PRECIO DE COSTO DE VENTA | 324 | | 4.247,13 |
| EXIGIBLE — INVENTARIO A PRECIO DE COSTO DE VENTA | 325 | | 5.195,21 |
| EXIGIBLE — INVENTARIO MATERIA PRIMA | 326 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | 329 | | — |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — |
| DEVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO | 334 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 69.525,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | — |
| EDIFICIOS | 342 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | — |
| INSTALACIONES | 344 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | 615,86 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | — |
| EQUIPOS ARITMÉTICOS, CALCULADORAS, SOFTWARE | 347 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SOFTWARE | 349 | | 688,67 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | — |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 353 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 355 | | 65,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 1.239,44 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| GASTOS PREOPERACIONALES | 361 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | | 1.239,44 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 373 | | — |
| GASTOS DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, ESCISIÓN O TRANSFORMACIÓN | 375 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO RECAUDO A LARGO PLAZO | 385 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y APORTES A SOCIEDADES | 387 | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 398 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | | 70.764,67 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | 14.352,58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | — |
| DINERO ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | 900,00 |
| DINERO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | — |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — IMPUESTO A LA RENTA | 423 | | 25.624,33 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — IVA | 425 | | 1.415,54 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — RETENCIONES | 427 | | 1.580,40 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 428 | | 6.261,31 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | 1.001,32 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | — |
| PROVISIONES | 431 | | — |
| CRÉDITOS MUTUOS | 432 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 51.138,88 |
| **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 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | — |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES — ACCIONISTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 455 | | — |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES — ACREEDORES POR TERCEROS | 456 | | 17.985,37 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | — |
| PROVISIONES | 459 | | — |
| CRÉDITO MUTUO | 461 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | 17.985,37 |
| **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** | 499 | | 69.124,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO (Sociedad Institucional) | 501 | | 800,00 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Otras Sociedades) | 503 | | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | | 425,56 |
| RESERVA ESTATUTARIA / ESPECIAL | 508 | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 512 | | — |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 513 | | — |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | 2.815,20 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — NIIF | 517 | | 3.830,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | | 1.640,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | | 70.764,67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON IVA) | 601 | | 529.078,31 |
| VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO EXPORTACIONES) | 602 | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | | — |
| REEMBOLSOS DE GASTOS | 605 | | — |
| GANANCIA NETA | 606 | | 723,68 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS | 607 | | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 608 | | — |
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS | 609 | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 610 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 529.801,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | 340.326,89 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | — |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | — |
| COSTO DE INVENTARIOS | 723 | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | 111.675,87 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 725 | | 8.291,84 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | | 23.748,36 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES PERSONAS NATURALES | 728 | | 2.955,03 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 729 | | — |
| REMUNERACIONES ADMINISTRADORES | 730 | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 731 | | 7.840,75 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES | 732 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 733 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 734 | | — |
| COMISIONES SOCIEDADES | 735 | | — |
| COMISIONES PERSONAS | 736 | | 26,62 |
| COMBUSTIBLES | 737 | | 1.077,60 |
| GASTOS AUTOS | 738 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHÍCULOS | 739 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL EQUIPO DE TRANSPORTE | 740 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Incluyen fondos de reserva) | 741 | | 120,00 |
| INSUMOS, BIENES Y MATERIALES | 742 | | 5.048,42 |
| COMBUSTIBLE | 743 | | 613,60 |
| GASTOS DE GESTIÓN (Incluyen viáticos, hospedaje y alimentación) | 744 | | 8.563,42 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, TELÉFONO Y COMUNICACIONES | 746 | | 4.318,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES | 747 | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | 1.739,51 |
| GASTOS VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | 56,33 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Diferencia entre precio de venta y valor en libros) | 750 | | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 751 | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR | 752 | | — |
| AMORTIZACIONES Y ACTUALIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | 66,67 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | | — |
| GASTO PROVISIONES (Detallar) | 760 | | 1.966,78 |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | 4.696,52 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | — |
| IMPUESTO SE CARGA AL GASTO | 763 | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 764 | | — |
| PÉRDIDA EN OTRA EMPRESA | 765 | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 523.126,51 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | 6.675,48 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | 1.001,32 |
| (-) DEDUCCIÓN DE GASTOS PROPIO DEL EJERCICIO (Detallar en cuadro 804) | 804 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Detallar en cuadro 805) | 805 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | 3.520,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DE ANTICIPO MÍNIMO | 808 | | — |
| (-) PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN UTILIDADES ATRIBUTABLES — EMPRESAS ESTATALES | 809 | | — |
| (-) PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN UTILIDADES ATRIBUTABLES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 810 | | — |
| (-) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 811 | | — |
| (-) DEDUCCIÓN INVERSIONES PROYECTOS EMERGENTES | 812 | | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PRÉSTAMOS DE TRANSPORTISTAS | 813 | | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS (Detallar en cuadro 814) | 814 | | 9.194,41 |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS (Detallar en cuadro 816) | 816 | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SIN APLICACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS | 817 | | 9.194,41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% o + (817 * 25%)) | 818 | | 2.298,60 |
| (-) ANTICIPO MÍNIMO | 819 | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 5.195,24 |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANUALIZADAS | 821 | | — |
| (-) RETENCIONES EN INVERSIONES EXTRANJERAS | 822 | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR INVERSIÓN ESPECIALES | 823 | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO — ANTICIPO MÍNIMO (Informativo) | 898 | | 2.896,64 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO A LA RENTA (Informativo) | 899 | | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO DETERMINADO | 897 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | 901 | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | | — |
| MULTA | 904 | | — |
| **TOTAL PAGADO** | 999 | | — |

**CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)**

GORDILLO | OMAR GARCIA
569717 | 199 | 0908897531001

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** | | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | |
| 910 | — | 912 | — |
| 911 | — | 913 | — |
| 921 | — | 922 | — |
| | | 914 | — |
| | | 916 | — |
| | | 918 | — |
| | | 915 | — |
| | | 917 | — |
| | | 919 | — |
| | | 923 | — |
| | | 924 | — |
| | | 925 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004