

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

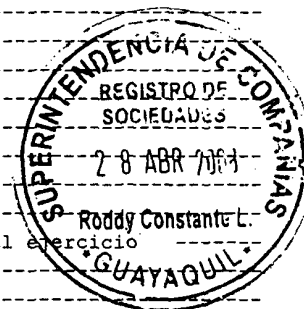
RUC: 0992203943001

RAZON SOCIAL: GLOBALEK .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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909569717
199	RUC CONTADOR -----	0908897531001
201	RUC -----	0992203943001
202	Razón Social -----	GLOBALEK .S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104773
311	Caja bancos -----	19,033.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,663.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,848.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,354.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,743.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,143.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,839.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,626.89
345	Muebles y enseres -----	2,516.53
349	Equipo de computación y software -----	723.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,625.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,602.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,262.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,262.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,889.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,442.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,252.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,772.73
427	Obligaciones con el IESS -----	406.38
428	Obligaciones con empleados -----	10,138.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,647.05
432	Crédito a mutuo -----	9,970.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,528.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,528.50
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	7,043.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,317.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,361.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	126,889.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,068.74
699	TOTAL INGRESOS -----	542,068.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	310,962.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,779.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,711.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,449.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203943001

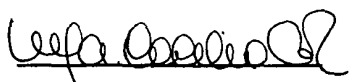
RAZON SOCIAL: GLOBALEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,449.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,801.99
737	Combustibles -----	9,480.12
738	Lubricantes -----	236.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	935.57
742	Suministros y materiales -----	13,707.37
743	Transporte -----	1,001.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,832.49
745	Gastos de viaje -----	7,982.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,176.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	719.30
749	Depreciación de activos fijos -----	5,092.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	739.61
763	IVA que se carga al gasto -----	1,812.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	504,421.74
801	Utilidad del ejercicio -----	37,647.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,647.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,090.96
814	Utilidad Gravable -----	39,090.91
817	Saldo utilidad gravable -----	39,090.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,772.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,839.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,933.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,933.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,933.09
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,933.09

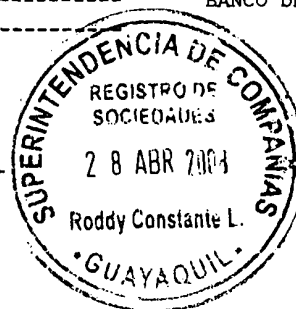
Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO


Ma. Cecilia Gordillo R.
Firma Representante Legal

C.I. 0909569717


Omar García Tapia
Firma Contador (a)

C.I. 0908897531001



104773

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0992203943001
870173152821
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GLOBALEK S.A.
2007
09/04/2008
10:43:24 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,933.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,933.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,933.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 1,933.09 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 4946421 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

