

104773

SRI**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 / Declaracion sin pago
0992203943001
870262719431
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

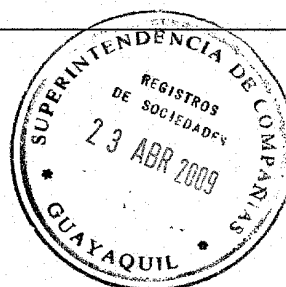
GLOBALEK S.A.
2008
14/04/2009
03:28:30 PM
16/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203943001

RAZON SOCIAL: GLOBALEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909569717
199	RUC CONTADOR -----	0908897531001
201	RUC -----	0992203943001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GLOBALEK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104773
311	Caja, bancos -----	2,622.91
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	54,750.84
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	34,988.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,715.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,370.83
325	Inventario de materia prima -----	120.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,568.49
343	Muebles y enseres -----	2,516.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,303.01
345	Equipo de computación y software -----	1,501.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	44,482.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,244.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,559.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,127.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	32,492.66
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	16,472.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,416.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,949.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,630.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,960.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	20,928.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,358.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	38,286.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	113,247.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	7,043.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	879.18
517	Utilidad del ejercicio -----	20,957.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,880.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	152,127.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	564,984.70
699	TOTAL INGRESOS -----	564,984.70
707	Compras netas locales de materia prima -----	351,842.80
709	Inventario final de materia prima -----	120.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,131.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,400.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,543.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,045.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203943001

RAZON SOCIAL: GLOBALEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,433.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,769.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,353.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,267.45
729	Costo - Combustibles -----	7,358.27
730	Gasto - Combustibles -----	1,074.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,886.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,151.83
735	Costo - Transporte -----	530.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	611.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,180.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	265.82
779	IVA que se carga al costo -----	597.79
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	579.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,062.21
787	Costo - Servicios públicos -----	2,661.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,550.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,268.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	443,798.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	83,649.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	527,447.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,537.24
811	15% Participación a trabajadores -----	5,630.59
814	Gastos no deducibles locales -----	11,889.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,796.42
842	Saldo utilidad gravable -----	43,796.42
849	Total impuesto causado -----	10,949.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,227.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	277.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SR (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909569717

Firma Contador (a)

C.I. 0908897531001