

104932

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992204737 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GN GLOBAL S.A. EXPEDIENTE 154932

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE SITUACIÓN					BALANZAS DE RESULTADOS									
ACTIVO					PASIVO									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-			
CAJA, BANCOS					+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-	
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-						+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-						+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-							-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-							-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-							-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-	
MUEBLES Y ENSERES					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL PRECISO)					+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS					+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS					+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES					+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	20.800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	20.800,00	TRANSPORTE					+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO														
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO					+	-			
	OTRAS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES					+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS LOCAL					+	-	
							DEL EXTERIOR					+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	NO RELACIONADOS LOCAL					+	-	
							DEL EXTERIOR					+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	RELACIONADAS					+	-	
							NO RELACIONADAS					+	-	
						20.800,00						+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-			

	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	I
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	-	+	100%
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	+	-	+	
					NO ACELERADA	+	-	+	
	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	
	* NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	423	+	-					
	DEL EXTERIOR	424	+	-					
	NO RELACIONADOS	425	+	-					
	DEL EXTERIOR	426	+	-					
	LOCALES	427	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
	DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
	LOCALES	429	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	430	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	LOCALES	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	RELACIONADOS	433	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
	NO RELACIONADOS	435	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					20.800,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					124,80				
					20.800,00				
					20.800,00				
					PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MILTON ZAMBRANO PINCAY			CARLOS X. PADENA ASENCIO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1302355415			0912669363001		