

Nº 20 000 000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0792208431004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBALPHONE S.A.

EXPEDIENTE 105346

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	235,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>6.235,36</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>371</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	2.409,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	355,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	<b>2.764,64</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS RELACIONADAS	378	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	379	-
OTROS	380	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-
OTRAS	383	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>386</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>9.000,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>609</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
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
MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MANO DE OBRERA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731
MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
MANO DE OBRERA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>
<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS		780
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		781
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		783
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		784
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		785
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		786
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		787
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		788
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		789
OPERACIONES DE VENTAS		790
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		791
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		792
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		793
SUMINISTROS Y MATERIALES		794
GASTOS DE GESTIÓN		795
GASTOS DE VIAJE		796
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		797
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		798
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		799
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
IMPUESTOS Y COMISIONES		775
AL EXTERIOR		776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>
<b>788 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 783</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		609 - 789 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609 - 789 < 0



<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-
CON EL IVA	416	-
CON CONTRIBUYENTES	417	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-
CON EL IVA	446	-
CON CONTRIBUYENTES	447	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	448	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
OBIGACIONES EMITIDAS	450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-

<b>800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 787
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 788
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801
(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		Trasladar campo 604
(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	802
	EN EL EXTERIOR	803
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFILIABLES		804
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)		805
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)		806
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809
= UTILIDAD GRABABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		810
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		811
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		812
BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815		813
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (810 * 18%) + (811 * 20%)		814
(-) ANTICIPO PAGADO		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		818
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818 < 0		819
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 > 0		820
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)		821

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
(+) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502
RESERVA LEGAL		503
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA		504
RESERVA DE CAPITAL		505
RESERVA POR VILIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		506
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		509
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>511</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>484 + 511</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 821
INTERÉS POR MORA		902
MULTAS		903
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>