SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009

No. 0059564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE NUMERO UNICO DE SOCIEDAD: 3000046026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 R.U.C. 0992211490001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GLOBALFLEX C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 105445

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	863,36
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	14.356,92
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	38.345,31
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3.153,41
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	558,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1771,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1654,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	4.146,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	812,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	478,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	6,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	65.03071
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	5.439,79
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			344	+	11796,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	6.106,26
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	84.475,84
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	44.968,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	9.248,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	1.271,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	9.253,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.266,45
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	111.26966

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2712,49
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	19777,66
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	156.795,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	48.209,85
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	205.005,17
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	+	1.980,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	+	—

COSTOS Y GASTOS

			CORTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	508,07		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	6383,25		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	812,15		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	3569,29		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	19728,63		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	4.146,54		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1.490,69		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	478,70		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	14.207,94	715	15.174,69
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	2.582,39	717	2.202,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	2.289,97	719	3.021,37
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	9.320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	1.200,00	725	1.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	4.376,35	727	604,56
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	1.338,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	1.562,64
TRANSPORTE	734	+	1.892,18	735	223,71
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	558,56
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	4348,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	526,64

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2009

No. 0059564

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		—
	DEL EXTERIOR	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—
	DEL EXTERIOR	418		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—
	DEL EXTERIOR	420		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421		4.071,35
	DEL EXTERIOR	422		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		474,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		335,11
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranj.)		425		—
CREDITO A MUTUO		426		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		5.380,74
PROVISIONES		428		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		32.732,09
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—
	DEL EXTERIOR	442		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		21.098,41
	DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—
	DEL EXTERIOR	446		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		10.976,27
	DEL EXTERIOR	448		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—
	DEL EXTERIOR	450		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451		10.554,40
	DEL EXTERIOR	452		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SUCURSAL)		453		—
CREDITO A MUTUO		454		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—
OTRAS PROVISIONES		458		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		42.129,08
PASIVOS DIFERIDOS		478		—
OTROS PASIVOS		479		—
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499		74.301,17
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES SOLICITADAS A		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		33.223,07
RESERVA LEGAL		507		142,42
OTRAS RESERVAS		509		1.718,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		1.424,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		36.908,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699		111.209,64

GASTOS DE VIAJE		777		610,50
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		11.807,25
	NO ACELERADA	783		—
AMORTIZACIONES		785		—
SERVICIOS PÚBLICOS		787		—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		8.882,17
PAGOS POR OTROS BIENES		791		—
TOTAL COSTOS		797		11.450,431
TOTAL GASTOS			798	51.669,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	206.172,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799+0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	803		1.169,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	335,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 4699+5045+7141+4157	812	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		3403,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS formula: [(E24-E7)*(c813/E24)]-E11*E13		817		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829		1.898,94
PÉRDIDA		839		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848		474,74
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.674,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869		1.199,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO		879		1.751,39
PAGO PROVIS (Informativo)		888		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	—
INTERÉS POR MORA	903	USD	—
MULTA	904	USD	—
TOTAL PAGADO	905	USD	—
MEDIANTE CHEQUE / DÉBITO BANCARIO / EFECTIVO / OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 10 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. GALO ARROYO ALVARADO	NOMBRE:	ING. JOREL ZAMBRANO VARGAS
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001157263	199 RUC No.	0907912356001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06