

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992211400001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLOBALFLEX CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **10544-5**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 115.949,36															
CAJA, BANCOS 311 173,15				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 14.550,01															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.242,18				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 39.663,55																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.071,65																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.007,53				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 6.974				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 577,47															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 699 131.076,84															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 55.132,06				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -															
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 4.206,27															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 47.738,07															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 84.640,19				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.080				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.684,45															
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 35.913,83															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.264,83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 66.455,36				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 4.842,11															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 8.280,96															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -															
TOTAL ACTIVO 369 126.415,25				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.136,44															
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 9.248,72				SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4.420,89				COMBUSTIBLES 734 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.827,83				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO PERSONAS NATURALES 736 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -															
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 97.433,23															
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 8.172															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.025,14															
TOTAL DEL ACTIVO 399 126.415,25				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.400															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
LOCALES 411 30.536,68				COMISIONES EN VENTAS 758 807,28															
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -															
LOCALES 415 1.239,52				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -															
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 766,14															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 -															
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -															
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.474,96															
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.316,03				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 478,81															
CON EL IESS 425 1.750,30				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 364,08															
CON EMPLEADOS 427 836,67				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.849,68															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10.175,50				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 46.854,70				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES															
LOCALES 441 28.941				LOCALES 774 5.317,47															
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -															
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.724,19															
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 30.079,75															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES 449 66.536,48				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 127.512,98															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.563,86															
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 95.477,48				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.563,86															
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 534,57															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -															
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
TOTAL DEL PASIVO 499 142.332,18				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 890,96															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.138,33															
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -															
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 19.880,79				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.138,33															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.563,86				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 534,58															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.916,93				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.007,53															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 126.415,25				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.472,95															
GLOBALFLEX C.LTDA.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -															
FIRMA AUTORIZADA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -															
NOMBRE: AIDA ARROYO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
NOMBRE: KATYA A DE VILLACIS				PAGO PREVIO 901 -															
C.I. No. 1000783207				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -															
RUC No. 1001825189001				INTERÉS POR MORA 903 -															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 -								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

105.445

105445

LA FENE-2003

GUAYAMA

IMPUESTO A LA RENTA

2004-03-14