DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FINANCIERO ECONÓMICO Y TRIBUTARIO

No. 20 0037470

IMPORTANTE: Llénese Letra Imprenta
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106212

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992249146001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Globecuador S.A. — EXPEDIENTE: 106212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2366,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21.412,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.637,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	88,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.646,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	27.010,99
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 ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	68.985,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	611,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	590,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	208,00
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.410,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	825,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	825,00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.235,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	513,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	513,60
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	71.734,24
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	382,13
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	34.159,29
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	34.933,80
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.154,67
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	309,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	70.940,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	—
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERÁVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	17,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	11,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	794,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422+452+477+478+489	490	71.734,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.825,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	51,60
TOTAL INGRESOS	608	8.877,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	62,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	32.198,69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27.010,99
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	651,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	327,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	255,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	6.484,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	136,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	2,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	307,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	220,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	18,39
GASTOS DE GESTIÓN	746	173,81
GASTOS DE VIAJE	747	77,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	91,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	88,25
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	757	762,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	52,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	2.381,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 761 + 764	765	8.866,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 765 > 0	766	11,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 765 < 0	767	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	11,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	1,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	773	374,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 768-769-770-771+772-773+774-775-776-777-778-779-780	781	383,91
= PÉRDIDA 768-769-770-771+772-773+774-775-776-777-778-779-780	782	—
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A REPARTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	383,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + 787 * 25%	785	95,97
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	95,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 785 - 788)	791	47,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	95,97
INTERÉS POR MORA	794	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	95,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Castro Vizuete — NOMBRE: VICENTE VALDIVIEZO
C.I. No. 0918437209 — R.U.C. No. 0706060089001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	95,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800	N/C No.	801	N/C No.	802	N/C No.	803	N/C No.
804	USD	805	USD	806	USD	807	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	Resol. No.
812	USD	813	USD	814	USD	815	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

01 16:17:59 04/15/2003 0 1 eramosh
ON 9070 PAG. IMPUESTOS
Referencia: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-075804-9
US$95.97 BANCO BOLIVARIANO