

106212

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0035526	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0902119165001		2004	-	10	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
GLOBE CUADRE S.A.		106212			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 8,660.08			601 431,758.36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 129,327.20			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 123.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6,815.13			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13,775.23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 134.46		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,128.31			OTRAS RENTAS 607 5,703.23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 436.23		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 431,132.28		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 114,620.13			710 COSTO DE VENTAS		
CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 16,203.10			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 106,753.02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1,205.53			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 238,790.91		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 114,620.13		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 297,631.82			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21,446.93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 7,070.37			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 23,573.23			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 4,331.32			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 53,359.27			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 850.00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 574.33			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 275.11			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 54,134.38			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 513.60			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 102.72			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 410.88			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTRAS 389 -			OTROS COSTOS 748 27,647.19		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 303,770.99		
OTROS ACTIVOS 394 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			SUELDOS, SALARIOS 750 46,329.55		
TOTAL DEL ACTIVO 399 352,177.28			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 38,764.39		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1,346.16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 411 61,176.34			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 4,750.00		
LOCALES 415 98,118.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 760 11,033.75		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 2,138.47		
LOCALES 419 20,162.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3,400.75		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 5,311.17		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2,665.54		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11,337.77			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EL IESS 425 1,722.21			GASTOS DE VIAJE 766 2,303.65		
CON EMPLEADOS 427 10,558.69			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3,352.75		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 98.88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 365.20			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 876.74		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 40,730.24			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4,354.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 248,736.46			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 341.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 126.92		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775 13,021.57		
LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 26,524.21		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 179,728.26		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,636.93		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,636.93		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 490,136.18		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 976.10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 976.10		
ANTICIPO CLIENTES 471 3,761.86			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 149.42		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 3,761.86			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 252,548.32			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,600.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 74,337.64			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 346.68		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 2,776.11			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
LOBLIGACIONES DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 635.01			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 211.67		
RENTA DEL EJERCICIO 819 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 93,628.76			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4,506.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 352,177.08			(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 4,274.51		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
NOMBRE: PIEDAD VIZUETA HARO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: VICTOR J. MOJICA B.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
C.I. 0905814166			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 221562971024			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
YCAMP0 812 Y 821) LEY N°					
REGISTRO OFICIAL N°					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Recol. N°	918	Recol. N°	920	Recol. N°
917	USD	919	USD	921	USD
AÑO 922					
MES 924					
DÍA 926					