

106212

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8432791
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	0892219165001 GLOBEQUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	106212	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

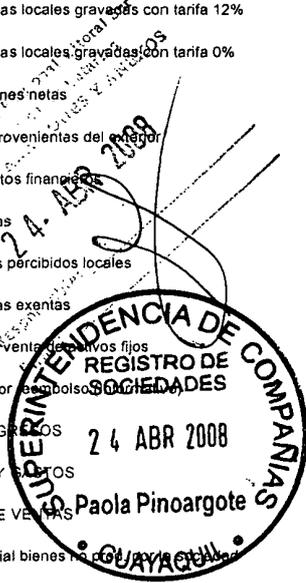
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	29,085.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	114,259
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,077.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,972.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	66.78
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,927.02
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	163,781.99
330 Mercaderías en tránsito	35,696.29
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,156.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356,868.67
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	94,897.64
507 Reserva legal	53.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	993.37
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	474.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	106,419.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	404,920.09

ESTADO DE RESULTADOS

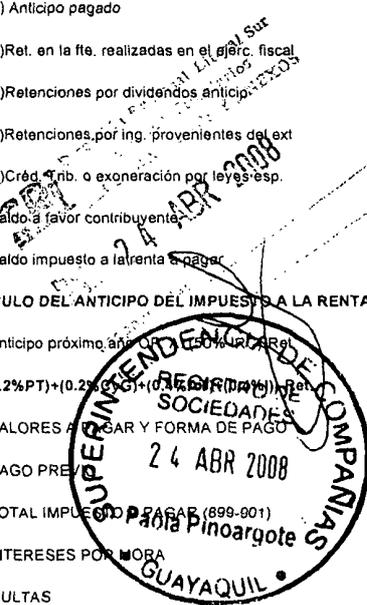
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602,669.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	132.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	41.86
606 Otras rentas	3,590.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en ventas de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	608,433.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no gravados	154,911.47



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	44,479.32
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	292,890.42
342 Edificios	8,100 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	163,781.99
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,588.37 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,106.35 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,177.6 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,814.36 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	-3,463.05 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,492.09 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,882.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,757.64 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,699.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,267.1
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,600.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,757.64 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	9,865.41
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,253.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,107.2 736 Promoción y publicidad	6,764.57
378 (-) Amortización acumulada	6,813.42 737 Combustibles	5,302.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,293.78 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,191.3
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	3,044.03
385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	2,555.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	4,013.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	17,028.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, ldtz y telecomunicaciones	11,739.86
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	446.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	2,656.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de otros activos fijos	16,857.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	404,920.09 750 Deprec. acumulada de otros activos fijos	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	308.16
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	911.23
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	85,696.43 753 Amortiz. de otros no fijos	5,210.95
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	2,286.9 754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,414.66
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	104,984.8	756 Intereses pagados a terceros locales	3,127.58
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,885.31	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	702.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158.16	761 Otros gastos locales	21,649.23
427 Obligaciones con el IESS	4,129.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,579.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	111.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,757.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	605,689.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	207,291.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	744.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	111.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,965.5	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	71,243.9	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	632.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,209.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	632.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	158.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	7,927.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. trib. o exoneración por leyes-esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	298,500.78	898 Saldo a favor contribuyente	7,768.88
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905814166	897 Anticipo próximo año (150% del 899)	0
199 RUC CONTADOR	0914714407001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%IR(Di)))/Ret	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PRE	0
		902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

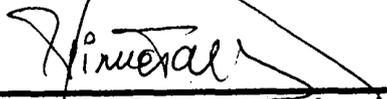
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

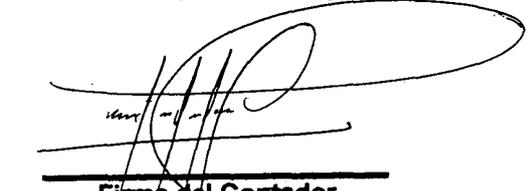
923 Año  924 Mes  925 Día

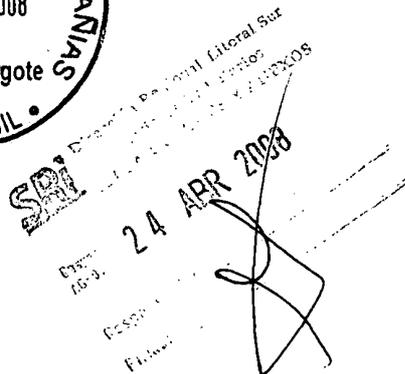
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO   **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172823041  
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

  
**Firma del Representante Legal**  
 C.I. 0905814166

  
**Firma del Contador**  
 C.I. 0914714407001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992219165001  
870172823041  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GLOBEQUADOR S.A.  
2007  
07/04/2008  
07:59:29 PM  
21/04/2008  
07/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

