

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0992230207001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GLOBA EXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **107005**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 230.751,37							
311 CAJA BANCOS 311 1.820,19				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 43.395,39								OTRAS RENTAS 607 -			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.307,46				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -							
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 699 230.751,37							
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS							
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS							
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
332 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 47.523,04				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
341 TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
343 EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 23.649,92				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 23.649,92				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -							
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 3.098,21				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
394 OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 3.098,21				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 74.271,17				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
LOCALES 411 36.880,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
LOCALES 415 11.728,71				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 540,26							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 171,17							
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 5.083,83							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 3.344,42							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.041,00				NO TARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 411,31							
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -							
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 56.156,27				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 -							
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -							
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 211.880,08							
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 221.361,12							
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 221.361,12							
453 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.390,25							
455 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
459 OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 9.390,25							
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
471 ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -							
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
483 OTROS PASIVOS 483 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 56.156,27				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9.390,25							
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 -							
507 RESERVA LEGAL 507 -				UTILIDAD CAMPO 814							
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
509 RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.390,25							
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 2.347,56							
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.272,21				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.307,46							
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.042,69				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.114,90				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 74.271,17				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 40,10							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 -							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: JOSE VICENTE H.				PAGO PREVIO 901 -							
NOMBRE: LINDA...				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 902 40,10							
198 C.I. No. 0903686251				INTERESES POR MOROSIDAD 903 2,32							
199 RUC No. 0912868445071				MULTAS 904 8,42							
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 50,84				TOTAL PAGADO 903+904 50,84							
906 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
907 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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) L1 No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

