

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL SUJETO PASIVO Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

Nº 30 001 77 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 0 1 3 4 2 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL TRANSPORTES LTDA. EXPEDIENTE 10868-71

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	383.793,54
CAJA, BANCOS	560,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	270.874,29
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	139.761,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	85.440,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	51.595,97
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	8.501,97	RENTAS SUELTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.131,07	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	8.116,30	DE OTRAS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.263,73	DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	12.438,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.005,37	TOTAL INGRESOS	718.702,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.934,96	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	POSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.949,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.403,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	313.359,83	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	26.401,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	10.366,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	42.434,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	214.211,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	163.946,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	141.247,83
TERRENOS	4.292,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	26.110,82
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	60.166,51
TOTAL ACTIVO FIJOS	447.119,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.631,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	11.043,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.628,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	81.934,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.400,00	TRANSPORTE	73.854,60
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	2.220,87
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	9.159,66
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DEL EXTERIOR	17.648,90
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	RELACIONADOS LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	715.923,17	DEL EXTERIOR	-
PASIVO		NO RELACIONADOS LOCAL	-
PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	266.874,28	NO RELACIONADAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	106.068,40	OTRAS PÉRDIDAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	8.830,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372.942,68	GASTOS DE GESTIÓN	9.590,97
PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33.207,30
TOTAL PASIVO	372.942,68		

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	100.400,07	GASTOS DE VIAJE	9.353,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	11.321,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
CRÉDITO A MUTUO		NO ACCELERADA	47.158,31
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES	
PROVISIONES		SERVICIOS PÚBLICOS	17.282,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.830,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	42.498,36
PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS POR OTROS BIENES	
	512.419,10	TOTAL GASTOS	
		TOTAL GASTOS	718.024,61
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	718.024,61

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			677,55
PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			101,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	90.886,18		6.065,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (15x15%) (15x3470x15%)			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			575,92
PERDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	90.886,18		575,92
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			143,98
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.499,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1.764,10
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			4.119,75
ANTICIPO PROXIMO AÑO			
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

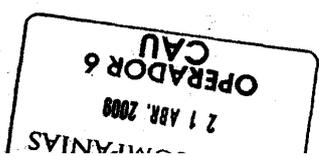
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

GERHARD MULLER Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 1 4 0 8 1 2
 CARLOS CALDERON RUC No. 1 7 0 0 8 9 4 5 2 8 0 0 1



12004333314122 09:39:09 2009/04/14 MACASM
 ON Impuestos S.R.L. - PANAMERICANA 0064
 0.00 SERVIPAGOS