

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099225449001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOGSYS S.A.** EXPEDIENTE **108684**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 18.400,50		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	666,00	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	109,11	-	TOTAL INGRESOS 18.400,50		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	766,94	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.542,05	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	3.500,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	472,60	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	795,00	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	115,89	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.651,71	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	4.651,71	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.540,17	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO RESUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	308,03	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.232,14	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	SUELDOS, SALARIOS 7.909,50		
OTRAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 512,00		
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 150,00		
OTROS ACTIVOS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.425,90	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	2.853,36	-	COMBUSTIBLES 400,49		
DEL EXTERIOR	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 638,37		
LOCALES	284,65	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 381,54		
DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE 732,03		
DEL EXTERIOR	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.299,46		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	75,88	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	90,30	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	237,50	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 308,03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.541,69	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-	-	LOCALES		
LOCALES	-	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.516,34		
DEL EXTERIOR	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.976,14		
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 14.976,14		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.424,36		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.424,36		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 513,66		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.541,69	-	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 68,03		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.842,67		
OTROS SUPERAVITS	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,15	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.842,67		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.424,36	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 710,67		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.884,21	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 719,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.425,90	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 9,17		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: SALDAA VERGARA G. C.I. No. 09 09 66 889			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: LUIS SANCHEZ S. RUC No. 0906004601001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD