

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 970104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 071225414/001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Global Systems Management Globys S.A. 203 EXPEDIENTE 108684

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 8.166,33			
CAJA BANCOS	311	167,30		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	673,31		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		1.247,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	190,99		OTRAS RENTAS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		9.414,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.370,03		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	3.500,00		MANO DE OBRA DIRECTA	721		
EDIFICIOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	472,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	795,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	428,12		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.337,48		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			SUELDOS Y SALARIOS	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.337,48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	735		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.540,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	616,06		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	924,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		
CLIENTES RELACIONADOS	382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		
OTROS	385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			BAJA DE INVENTARIOS	749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			OTROS COSTOS	750		
OTRAS	393			TOTAL COSTO DE VENTAS	750		2.954,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395			SUELDOS Y SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		353,33
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	3.633,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.633,62		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.507,32		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
DEL EXTERIOR	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			COMISIONES EN VENTAS	761		
LOCALES	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		673,30
DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		137,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	254,73		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		422,53
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	98,70		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		170,00
CON EL IESS	427	399,89		GASTOS DE GESTIÓN	766		2.658,32
CON EMPLEADOS	428			GASTOS DE VIAJE	767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		8,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		312,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.261,34		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		308,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
LOCALES	443			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
DEL EXTERIOR	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			INTERESES Y COMISIONES	776		
LOCALES	449			LOCALES	777		
DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	778		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		640,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		8.637,20
HIPOTECAS POR PAGAR	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES	781		
OTRAS PROVISIONES	463			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		8.637,20
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789		777,08
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	777,08
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483	2.200,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		116,56
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.200,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.461,34		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		68,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		592,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.132,00		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	204,09		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	444,37		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		592,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		148,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.172,28		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	8.633,62		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		81,66
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
GLOBSYS S.A.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
Global System Management				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		66,46
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Autorizada				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		
Nombre: María Vergara G.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: 0706004601001				PAGO PREVIO	901		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		66,46
Mediante compensaciones				INTERESES POR MORA	903		
Mediante notas de crédito				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		66,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

2004-11-20:5A 03/11/2006 5 1 mroblesc
 07-2070 PAGO IMPUESTOS H:M
 07-2070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 07-2070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 07-2070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P