SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

108684

RUC: 0992254149001
RAZON SOCIAL: GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992254149001
202	Razón Social	GLOBAL SYSTEMS MANAGEM
203	EXPEDIENTE	108684
311	Caja bancos	749.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	347.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	233.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	154.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,485.36
341	Terrenos	3,500.00
345	Muebles y enseres	1,459.67
349	Equipo de computación y software	2,969.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,370.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,731.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,566.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,566.98
371	Gastos de organización y constitución	1,540.17
378	(-) Amortización acumulada	1,232.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	308.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,360.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,443.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	155.48
427	Obligaciones con el IESS	102.63
428	Obligaciones con empleados	416.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,120.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,120.95
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	304.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,318.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,603.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	419.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,239.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,360.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,975.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS	23,975.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,757.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	821.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	300.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,801.09
732	Mantenimiento y reparaciones	4,753.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992254149001
RAZON SOCIAL: GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GLOBSYS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	787.49
743	Transporte	57.60
745	Gastos de viaje	719.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,158.76
748	Impuestos contribuciones y otros	716.43
749	Depreciación de activos fijos	2,209.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	308.03
761	Otros gastos locales	1,605.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	23,052.83
801	Utilidad del ejercicio	922.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	109.75
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	190.49
814	Utilidad Gravable	621.93
817	Saldo utilidad gravable	621.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	155.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	154.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.13
903	INTERES POR MORA	0.01
904	MULTAS	0.03
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1.17**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909565889
199	RUC CONTADOR	0906004601001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.17
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909565889

Firma Contador (a)

C.I. 0906004601001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2007
GUAYAQUIL