DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 101

No. 0045583

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300015621
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992257050001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GLOBALCOMEX S.A.
203 EXPEDIENTE	108906

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

350 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas por cobrar) — CLIENTES RELACIONADOS	354	
CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas por cobrar) — OTROS	355	
(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRARLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Inversiones en acciones y participaciones) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Inversiones en acciones y participaciones) — OTRAS	358	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	
OTROS ACTIVOS	360	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	362	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 378 +367	363	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	364	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	366	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	367	
OBLIGACIONES — LOCALES	368	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	
OBLIGACIONES — CON IESS	372	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	373	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	
PROVISIONES	376	
CRÉDITO A MUTUO	377	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	379	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382	
OBLIGACIONES — LOCALES	383	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	384	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	
PROVISIONES	389	
CRÉDITO A MUTUO	390	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	
TOTAL OTROS PASIVOS	396	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 403 + 479 + 404	398	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	
RESERVA LEGAL	402	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	
RESERVA DE CAPITAL	404	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	408	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	411	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	
EXPORTACIONES NETAS	414	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	
OTRAS RENTAS	417	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	421	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	422	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	
BAJA DE INVENTARIOS	435	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	
COMBUSTIBLES	449	
LUBRICANTES	450	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	
TRANSPORTE	455	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	
GASTOS DE VIAJE	457	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	463	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	466	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	467	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (informativo) — LOCALES	468	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	469	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	470	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	471	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	472	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	473	
PÉRDIDAS EN CARTERA	474	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	475	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	479	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	480	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	481	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	482	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	483	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 *15%	484	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	487	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	488	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	489	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	491	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	492	
(-) ANTICIPO PAGADO	493	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	494	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	495	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS MOVIMIENTO DEL EXTERIOR	496	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	497	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 492-493-494-495-496-497-0	498	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 492-493-494-495-496-497-0	499	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de pagar mediante Declaración Consolidada conforme la ley vigente revisar instructivo) — OPCIÓN A (IR/PATRIMONIO/ICE-RET) / OPCIÓN B (IR/PATRIMONIO/ICE-RET/ATM+IVA/VTC-RET)	500	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: OSCAR ESPINOSA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME JIJÓN

C.I. No. 0900057216 — RUC No. 0992257050001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909		910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD		913 USD	914 USD
(CAMPO 911 - 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD	
919 AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-0000 de 31 de 12 de 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
DECLARACIONES
2005