SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 70 0034559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2007 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300015624 | 003 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 4 9 2 2 5 7 0 7 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBALCOMIX S.A. | 203 EXPEDIENTE: 128906

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 al 094)	095	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 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 DOCS. 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 años anteriores)	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	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 +397	398	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	399	
DEL EXTERIOR	400	
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	
CON EL IESS	407	
CON EMPLEADOS	408	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	
PROVISIONES	411	
CRÉDITO A MUTUO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	421	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	
PROVISIONES	424	
CRÉDITO A MUTUO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
TOTAL OTROS PASIVOS	431	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	432	
TOTAL DEL PASIVO 399 + 409 + 413 + 440	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	515	
EXPORTACIONES NETAS	516	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	517	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518	
OTRAS RENTAS	519	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	520	
OTRAS RENTAS EXENTAS	521	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 523)	523	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	524	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	527	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	528	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	529	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	530	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	531	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	532	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	534	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	535	
BAJA DE INVENTARIOS	536	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	537	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	538	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	539	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	540	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	541	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	542	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	543	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	544	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	545	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	546	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	547	
COMISIÓN A SOCIEDADES	548	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	549	
COMBUSTIBLES	550	
LUBRICANTES	551	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	552	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	553	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	554	
SUMINISTROS Y MATERIALES	555	
TRANSPORTE	556	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	557	
GASTOS DE VIAJE	558	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	559	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	560	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	561	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	562	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	563	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	564	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	565	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	566	
LOCALES	567	
AL EXTERIOR	568	
LOCALES	569	
AL EXTERIOR	570	
LOCALES (informativo)	571	
AL EXTERIOR (informativo)	572	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	573	
LOCALES	574	
DEL EXTERIOR	575	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	576	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	577	
PÉRDIDAS EN CARTERA	578	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	579	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 579 > 0	580	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 569 - 579 < 0	581	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	582	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	583	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 509)	584	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	585	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	586	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 * 13%)	587	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-587) * 15%	588	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	589	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	590	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	591	
= UTILIDAD GRAVABLE 581-582-583-584-585+586+587-588-589-590+591-592+593>0	592	
= PÉRDIDA 581-582-583-584-585+586+587-588-589-590+591-592+593<0	593	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	594	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 592 - 594	595	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (595 * 15%) + (593 * 25%)	596	
(-) ANTICIPO PAGADO	597	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	598	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	599	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	601	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 596-597-598-599-600-601-602-603>0	604	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 596-597-598-599-600-601-602-603>0	605	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPUESTO (Sólo para contribuyentes obligados a llevar contabilidad: opción A: (596+TRC)-RET; opción B: (PV/AT)x(0,4%/1)-RET)	606	1,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	607	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 605 - 607	608	
INTERESES MORA	609	
MULTAS	610	0,10
TOTAL PAGADO 608 + 609 + 610	611	0,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	612	0,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	613	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	614	

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIQUIDADOR — NOMBRE: OSCAR ESPINOZA — C.I. No.: 0909152716

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME OJA — RUC No.: 0907459150001

RAZÓN: Siendo el día de hoy 29 DIC 2006 se recibe la declaración original de impuesto a la renta y balance de sociedades correspondiente al ejercicio fiscal 2006 de la compañía GLOBALCOMIX S.A. Ratifico lo expuesto. Rodrigo Contante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 615 NC No. | 616 NC No. | 617 NC No. | 618 NC No. | 619 USD | 620 USD | 621 USD | 622 USD | (CAMPO 612 y 620 LEY SOLIDARIA) | REGISTRO OFICIAL No. 623

DETALLE DE COMPENSACIONES: 624 Resol. No. | 625 Resol. No. | 626 USD | 627 USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN POR PRODUBANCO MILITAR PER - 2201554FUE No. 1790007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

17-081-61790-2 | 10 | COMISION BANCO 0,50 | I.V.A. 0% 0,00 | TOTAL 0,60 | 20061226 BANCO DE GUAYAQUIL

GLOBALCOMIX S.A. 29 DIC 2006 GUAYAQUIL