

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0032822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

01000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

No. Empleados bajo nómina: 3

EXPEDIENTE: 112384

201 RUC: 0992302234001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GLOBALIZACION MUNDIAL DE NEGOCIOS S.A.**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	3.521,80	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	233,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	848,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.834,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ACADERIA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	19.698,52	
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	1.561,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.660,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.221,00	19.698,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 = 737	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (Legales, administrativos, trabajadores y oficinas)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		IMPUESTOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		19.665,32	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.092,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	EN EL PAÍS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.092,13	EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
OTROS	-	(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(+/-) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA	
OTRAS	-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
COMBUSTIBLES	-	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LUBRICANTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,12	(-) ANTICIPO PAGADO	
TRANSPORTE	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
GASTOS DE GESTIÓN (Legales, administrativos, trabajadores y oficinas)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
GASTOS DE VIAJE	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.155,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 819) - 820 - 822	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	PAGO PREVIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTOS	-	INTERES POR MORA	
LOCALES	-	MULTAS	
AL EXTERIOR	-	TOTAL	
LOCALES	-	49,56	
AL EXTERIOR	-	6,42	
LOCALES	-	19,32	
AL EXTERIOR	-	75,30	

400 PASIVO		900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
430 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES POR MORA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		MULTAS	
450 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL	
460 PASIVO LARGO PLAZO		49,56	
470 PASIVO DIFERIDO		6,42	
480 PASIVO DIFERIDO		19,32	
490 PASIVO DIFERIDO		75,30	
499 PASIVO DIFERIDO		11.986,93	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	810 USD	NC No.	811 USD
NC No.	812 USD	NC No.	813 USD
NC No.	814 USD	NC No.	815 USD
NC No.	816 USD	NC No.	817 USD
NC No.	818 USD	NC No.	819 USD
NC No.	820 USD	NC No.	821 USD
NC No.	822 USD	NC No.	823 USD
NC No.	824 USD	NC No.	825 USD
NC No.	826 USD	NC No.	827 USD
NC No.	828 USD	NC No.	829 USD
NC No.	830 USD	NC No.	831 USD
NC No.	832 USD	NC No.	833 USD
NC No.	834 USD	NC No.	835 USD
NC No.	836 USD	NC No.	837 USD
NC No.	838 USD	NC No.	839 USD
NC No.	840 USD	NC No.	841 USD
NC No.	842 USD	NC No.	843 USD
NC No.	844 USD	NC No.	845 USD
NC No.	846 USD	NC No.	847 USD
NC No.	848 USD	NC No.	849 USD
NC No.	850 USD	NC No.	851 USD
NC No.	852 USD	NC No.	853 USD
NC No.	854 USD	NC No.	855 USD
NC No.	856 USD	NC No.	857 USD
NC No.	858 USD	NC No.	859 USD
NC No.	860 USD	NC No.	861 USD
NC No.	862 USD	NC No.	863 USD
NC No.	864 USD	NC No.	865 USD
NC No.	866 USD	NC No.	867 USD
NC No.	868 USD	NC No.	869 USD
NC No.	870 USD	NC No.	871 USD
NC No.	872 USD	NC No.	873 USD
NC No.	874 USD	NC No.	875 USD
NC No.	876 USD	NC No.	877 USD
NC No.	878 USD	NC No.	879 USD
NC No.	880 USD	NC No.	881 USD
NC No.	882 USD	NC No.	883 USD
NC No.	884 USD	NC No.	885 USD
NC No.	886 USD	NC No.	887 USD
NC No.	888 USD	NC No.	889 USD
NC No.	890 USD	NC No.	891 USD
NC No.	892 USD	NC No.	893 USD
NC No.	894 USD	NC No.	895 USD
NC No.	896 USD	NC No.	897 USD
NC No.	898 USD	NC No.	899 USD
NC No.	899 USD	NC No.	900 USD

500 PASIVO DIFERIDO		900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
510 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
520 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
530 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
540 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
550 PASIVO DIFERIDO		TOTAL	
560 PASIVO DIFERIDO		49,56	
570 PASIVO DIFERIDO		6,42	
580 PASIVO DIFERIDO		19,32	
590 PASIVO DIFERIDO		75,30	
599 PASIVO DIFERIDO		11.986,93	

600 PASIVO DIFERIDO		900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
610 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
620 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
630 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
640 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
650 PASIVO DIFERIDO		TOTAL	
660 PASIVO DIFERIDO		49,56	
670 PASIVO DIFERIDO		6,42	
680 PASIVO DIFERIDO		19,32	
690 PASIVO DIFERIDO		75,30	
699 PASIVO DIFERIDO		11.986,93	

700 PASIVO DIFERIDO		900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
710 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
720 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
730 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
740 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
750 PASIVO DIFERIDO		TOTAL	
760 PASIVO DIFERIDO		49,56	
770 PASIVO DIFERIDO		6,42	
780 PASIVO DIFERIDO		19,32	
790 PASIVO DIFERIDO		75,30	
799 PASIVO DIFERIDO		11.986,93	

800 PASIVO DIFERIDO		900 VALOR DE LA RENTA PAGADA	
810 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
820 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
830 PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
840 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
850 PASIVO DIFERIDO		TOTAL	
860 PASIVO DIFERIDO		49,56	
870 PASIVO DIFERIDO		6,42	
880 PASIVO DIFERIDO		19,32	
890 PASIVO DIFERIDO		75,30	
899 PASIVO DIFERIDO		11.986,93	