

20 0049121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 992331630071 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN GLOBAL ELECTRIC C.A LTDA CUBACUBA EXPEDIENTE 117131

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	101	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFÍA IVA	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFÍA CERO	612
OTROS Y DÓLCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	103	EXPORTACIONES NETAS	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	104	INGRESOS POR INTERÉS	614
OTROS Y DÓLCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	105	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	OTRAS RENTAS	616
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. YERVA)	108	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PREPAID (OTROS Y DÓLCES) EN ALMACÉN	112	MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MATERIA PRIMA EN TRANSITO	113	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPOSICIÓN, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS	114	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICUPO	115	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ANTICUPO PAGADO POR ANTICUPO	116	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
EXPERIENCIA PAGADA POR ANTICUPO	117	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SEGUROS Y REASEGUROS	719
320 ACTIVO FIJO		SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENO	321	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIO	322	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	323	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO PERIFERICO	324	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	325	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	327	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	328	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	321	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	730
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	731
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	SEGUROS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	320	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO	300	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	737
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
371 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (E. IVA)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (E. IVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTO DEL DOLAR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS	
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384		
EXCEDENTES RELACIONADOS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	386	BUELOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICUPO LARGO PLAZO	387	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	388	SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 + 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (E. IVA)	
400 PASIVO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (E. IVA)	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	411	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	412	CONCEPCIÓN EN VENTA	
CONCEPCIÓN EN VENTA	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	415	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	417	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
GASTOS DE VENTA	418	GASTOS DE VENTA	
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	419	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
SEGUROS Y SALARIOS	420	SEGUROS Y SALARIOS	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	421	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	422	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	423	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	424	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	425	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CONCEPCIÓN EN VENTA	423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	425		
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	427		
GASTOS DE VENTA	428		
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	429		
SEGUROS Y SALARIOS	430		
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433		
PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	434		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERIORAL	435		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420		
TOTAL PASIVO	410 + 420 + 430 + 440		
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICUPO CUENTAS	431	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	(1) 100% OTROS PASIVOS CUENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430		
440 OTROS PASIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICUPOS	441	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	INTERÉS POR MONEDA	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 420 + 430 + 440	MULTAS	
		TOTAL PAGANDO	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA INCLUTADA Y ESTABILIZADA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Impuestos)	510		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410 + 420 + 430 + 440 + 500		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Constitución de la LUT).

DECLARANTE **REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **CONCEPCION VIZCARRA** NOMBRE: **ING. MONICA LEON**

RUC: **992331630071** RUC: **992331630001**

MESES COMPENSACIONES

MESES NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISARCA C.A. - RUC 096015856001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

12 de mayo 2005

12 de mayo 2005