

116183

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992362561001
870175936823
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GLOBALFASHION S.A.
2007
22/04/2008
05:00:00 PM
21/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

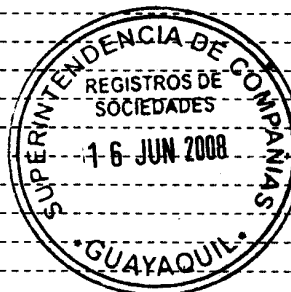
RUC: 0992362561001

RAZON SOCIAL: GLOBALFASHION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926732884
199	RUC CONTADOR -----	0909357642001
201	RUC -----	0992362561001
202	Razón Social -----	GLOBALFASHION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116183
311	Caja bancos -----	1,770.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,280.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	835.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,935.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,069.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	495.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	673.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,414.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,804.05
345	Muebles y enseres -----	13,416.75
349	Equipo de computación y software -----	3,094.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,215.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,295.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,295.56
371	Gastos de organización y constitución -----	25,237.82
378	(-) Amortización acumulada -----	4,455.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,782.40
394	Otros activos -----	3,080.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,962.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,461.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,013.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,760.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	963.93
427	Obligaciones con el IESS -----	15,245.70
428	Obligaciones con empleados -----	5,678.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,123.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,123.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	178,592.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	126,116.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,837.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,838.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,962.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,484.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

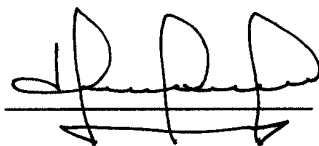
RUC: 0992362561001

RAZON SOCIAL: GLOBALFASHION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	82,605.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,319.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	63,946.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,414.29
723	Baja de inventarios -----	10,990.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,884.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,407.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,342.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,710.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,692.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,008.48
736	Promoción y publicidad -----	149.90
742	Suministros y materiales -----	2,628.29
743	Transporte -----	521.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	271.35
745	Gastos de viaje -----	1,776.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,626.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	844.97
749	Depreciación de activos fijos -----	2,517.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.72
761	Otros gastos locales -----	19,958.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,443.31
802	Pérdida del ejercicio -----	49,837.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,379.47
815	Pérdida -----	48,458.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	351.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818) - 820 -----	1,527.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	351.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926732884



Firma Contador (a)

C.I. 0909357642001

