

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034 **FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 1

201 RUC: 07772421584001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBAL COMPU S.A. 203 EXPEDIENTE: 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	311	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	BAJA DE INVENTARIOS	723
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 OTRAS GASTOS	
TERRENOS	341	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
EDIFICIOS	342	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OBRA EN PROCESO	343	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
INSTALACIONES	344	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
MUEBLES Y ENSERES	345	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	COMBUSTIBLES	737
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	LUBRICANTES	738
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	TRANSPORTE	743

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		744 GASTOS DE GESTIÓN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	GASTOS DE VIAJE	745
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVO FIJO	369	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748

370 OTROS ACTIVOS		749 GASTOS DE VIAJE	
ACTIVO DIFERIDO		750 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756

ACTIVOS LARGO PLAZO		757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	AL EXTERIOR
	OTROS	383	LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	LOCALES (informativo)
	OTRAS	388	AL EXTERIOR (informativo)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)
OTROS ACTIVOS	394	AL EXTERIOR (informativo)	759
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	OTROS GASTOS	LOCALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEL EXTERIOR	762

400 PASIVO		761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
410 PASIVO CORRIENTE		762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PÉRDIDAS EN CARTERA
	DEL EXTERIOR	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	DEL EXTERIOR	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	DEL EXTERIOR	421	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
	CON EL IESS	427	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
	CON EMPLEADOS	428	EN EL PAÍS
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	EN EL EXTERIOR

420 OTRAS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
PROVISIONES	431	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO	432	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805

440 PASIVO LARGO PLAZO		806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
	DEL EXTERIOR	443	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*806)*15%
	DEL EXTERIOR	447	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	DEL EXTERIOR	451	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	= PÉRDIDA
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES	459	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
CRÉDITO A MUTUO	461	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) ANTICIPO PAGADO	819

470 PASIVO DIFERIDO		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823

480 OTROS PASIVOS		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
TOTAL OTROS PASIVOS	489	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CYG)+(0.4%*AT)+(0.4%*1)-RET
TOTAL DEL PASIVO	499	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901

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.)		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.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

NOMBRE: JAIKI SANDRANO		NOMBRE: SIMONE CHALEN	
C.I. No.	07716775261199	RUC No.	07710577535001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
CAMPO 812 y 823 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		AÑO: 2007 MES: 07 DIA: 25	

120467

07/07/2007 10:09:24

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06