SRI — FORMULARIO 101

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

No. 70 0028055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992430400001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBALSERVICE S.A | EXPEDIENTE: 171085

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES EN EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		345,20
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		16,75
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		720,46
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.482,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		1.482,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		—
412 DEL EXTERIOR		—
413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		210,17
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		267,10
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
419 CON EL IESS		—
420 CON EMPLEADOS		3,75
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		27,03
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		508,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
PASIVO DIFERIDO		
453 INGRESOS		—
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
460 OTROS PASIVOS		
461 DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
462 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 448 + 479 + 489		508,05

600 PATRIMONIO NETO	
601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
604 RESERVA LEGAL	—
605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
606 RESERVA DE CAPITAL	—
607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,19
609 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	153,17
611 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	934,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 538	1.482,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.204,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.204,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.289,46
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	254,80
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720,46
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725 SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737 COMBUSTIBLES	—
738 LUBRICANTES	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
743 TRANSPORTE	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754 [redacted] LOCALES	—
755 [redacted] AL EXTERIOR	—
756 [redacted] LOCALES	—
757 [redacted] AL EXTERIOR	—
758 [redacted] LOCALES (informativo)	—
759 [redacted] AL EXTERIOR (informativo)	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761 [redacted] LOCALES	—
762 [redacted] DEL EXTERIOR	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.023,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	180,20
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27,03
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806 [redacted] EN EL PAÍS	—
807 [redacted] EN EL EXTERIOR	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809 [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
810 [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	153,17
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
816 [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	153,17
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	38,29
819 (-) ANTICIPO PAGADO	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8,69
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	29,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver tarifas) OPCIÓN A: (0.4%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4 % *I)-RET	10,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	29,60
903 INTERESES POR MORA	3,70
904 MULTAS	3,55
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	36,85
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36,85
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GROVER AVILES C. — NOMBRE: GROVER AVILES J.

RUC No. 0901425401001 — RUC No. 0902371703001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	USD
—	—
—	—
—	—
—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
—	—
—	—
—	—
—	—

CAMPO 910 y 920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CÓDIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2230350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 a 01-12-05

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0000030003731 5 11:56:31 - 04-25-2006

REFERENCIA:000000700028055-cobra

TELLER:1760240020147 GUAYAQUIL

SALES / PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL