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

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0478

No. 300037315

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992430400 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBALSERVICE S.A.

203 EXPEDIENTE: 121085

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		345,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	323		16,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		120,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**399**		1.482,41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**359**		—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**369**		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	**399**		—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**		—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
	OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
	OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		—
OTROS ACTIVOS		391		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		**999**		1.482,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	210,17
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	267,10
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	30,78
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—
PROVISIONES		441	—
CRÉDITO A MUTUO		443	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**499**	508,05

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES POR BENEFICIOS DE LA EMPRESA A EMPLEADOS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**469**	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**479**	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		**489**	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		**499**	508,05

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	174,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	**599**	974,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	**699**	1.482,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	**699**	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO RECURRENTES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
LUBRICANTES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	—
GUARDIANÍA	749	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	—
GASTOS DE VIAJE	751	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	757	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	—
ABASTECIMIENTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	762	—
	AL EXTERIOR	763	—
GASTOS SUBSIDIOS DE INTERESES	LOCALES (informativo)	764	—
	AL EXTERIOR (informativo)	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	—
OTROS GASTOS	LOCALES	767	—
	DEL EXTERIOR	768	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		769	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**799**	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDAS POR LA EMPRESA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IVA * 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814		815	—
(=) PÉRDIDA 801-802+803-804+805-806+807-808+809+810-811-812+813+814		816	—
(-) UTILIDAD CUANTO TIEN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		**819**	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-822-821-823-825-0		826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-822-821-823-825-0		829	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (S2/A*R)C1RET	827	—
	OPCIÓN B: (S1/A*P)+(S2/A*G)+(S3/A*I)+(S4/A*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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

NOMBRE: Glover Aviles C.
CÉD. No.: 091142540 6 5

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Glover Aviles J.
RUC No.: 0907316200 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	—	911	NC No.	—	912	NC No.	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NC No.	—	917	Fecha. No.	—	918	Fecha. No.	—
919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

REGISTRO OFICIAL No.

922 AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — GUAYAQUIL

COMPRAS Y PRESTOS FISCALES — 04/25/2008
0000000000000315 11155730 - 04-25-2008
PREIMPRESO:0000000300037315-cobro
STICKER:1500020131 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL