

12 1376

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

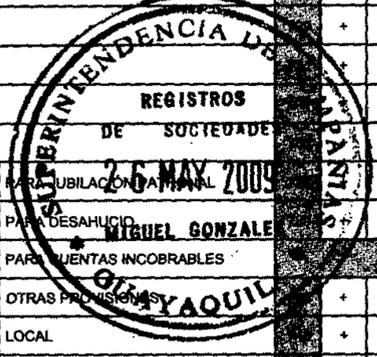
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992433949001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL ASSISTANCE GROUP S.A.
EXPEDIENTE 121376-2005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DE EL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



ESTADO DE SITUACIÓN
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

12 1376

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0030429**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	..	GASTOS DE VIAJE	777	+	..	778	+	..
		DEL EXTERIOR	416	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	..	780	+	..
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15.993,26	OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	781	+	..	782	+	..
		DEL EXTERIOR	418	+	..		NO ACELERADA	783	+	..	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	371,50	AMORTIZACIONES	785	+	..	786	+	2.153,64
		DEL EXTERIOR	420	+	..	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	..	788	+	9.046,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	..	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	..	790	+	2.810,27
		DEL EXTERIOR	422	+	..	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	..	792	+	511,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	793	=	..			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	794	=	..	37.900,81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	..	37.900,81		
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	..	CONCILIACION TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	..	PERDIDA DEL EJERCICIO					
			DEL EXTERIOR	444	+	..	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		DEL EXTERIOR	446	+	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	..	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+	..	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	..	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
			DEL EXTERIOR	450	+	..	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	..	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
			DEL EXTERIOR	452	+	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ARTICULO PROXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OTTO AROSEMENA I
 FIRMA CONTADOR: ROSARIO MORALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 3 8 6 8 8 6 RUC No.: 0 9 0 3 9 8 1 2 5 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1135 15:06:18 05/26/2009 0 1 aguila
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-053006-3
 US\$27.73 BANCO BOLIVARIANO