

128544

Archivo

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992532947001
CEP#(Número de Serie)	990356888063
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:13:53 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992532947001

202

GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

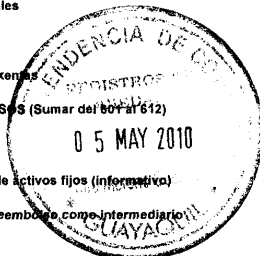
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

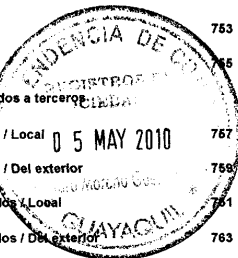
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,953,354.67
Caja, bancos	311	641,051.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,476.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	660,818.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	94,380.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	5,363.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,478.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,964,194.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	49,512.26			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	55,586.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,386,750.29			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	522.54			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,905,144.27			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	1,054,752.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,487.22	el sujeto pasivo	702	2,748,066.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,181.78	Compras netas locales de materia prima	707	0

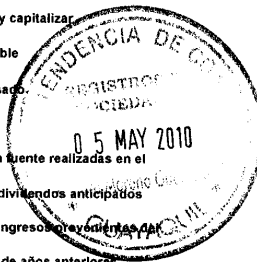


Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	623.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,045.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	28.96	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	200,302.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	40,302.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	828.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	37,169.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	621,463.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	152,522.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	51,438.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,940.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	30,833.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,233.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	19,078.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,916,018.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	3,373.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	1,253,479.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	693,497.76	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	2,400.3
Locales	415	17,852.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	51,191.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	24,595.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	4,603.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	119,778.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	604.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,225.49	Amortizaciones	755	233.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,409.29	Servicios públicos	756	31,938.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	559,470.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	1,979.08



147

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,884,303.18
Provisiones	428	27,405.5	TOTAL GASTOS	798	1,970,496.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,150,648.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,854,799.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	118.83
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	615,415.72			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	109,395.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,547.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,409.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	5,363.61
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,279.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	681,963.48			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	88,901.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,832,612.2			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	88,901.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	5,000	Total impuesto causado	849	22,225.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,107.66
Reserva legal	507	3,920.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,915.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,264.67	(-) Retenciones por ingresos gravados en el exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	20,563.71
Utilidad del ejercicio	517	67,222.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,406.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,361.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,916,018.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,481.69
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0



Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

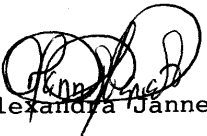
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356888063

Fecha Recaudacion: 16/04/2010




Alexandra Janneth Tapia Tapia


Ramon Giovanny Franco Murillo