

128544

30 0027173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2010
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0191912532947001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL AIRSOPET CIA LTDA
EXPEDIENTE 1285/11.2007

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			3725.199,90
CAJA, BANCOS			184.038,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		506,70
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	836.810,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.263,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	76.401,82	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			2.053,71	OTRAS RENTAS EXENTAS		350,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			88.480,13			3726.057,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)			22.532,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.094.152,27			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			203.438,97			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.806.318,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.260,26	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		2.007.303,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.467.959,71	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.094.152,27
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENFERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			3.418,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			711,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			18,68	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		126.307,44
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		22.403,45
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		13.389,14
TOTAL ACTIVO FIJO			4.179,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		13.932,14
ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	APRENDIZAJE DE INMUEBLES		25.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.319,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		16.264,10
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			2.669,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		92.273,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.749,61
TOTAL ACTIVO DEFERIDO			2.669,90	TRANSPORTE		47.302,26
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		2.053,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		1.099,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		112.385,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	NO RELACIONADAS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			5.441,60			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		18.68
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUNOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		41.542,27
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.811,17

