

**SRI**

DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO  
101

DE ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESECIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 500135795

128940

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

2007

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

2

201

099 253 74 18 00 1

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBALHASTER S.A.

203

EXPEDIENTE 128940



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 1,000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCARIA	311	1,000
RESERVA EN Cuentas Corrientes TEMPORALES	313	---
CHEQUES Y LETRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	---
CHEQUES Y LETRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	---
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE BIENES Y MAQUINARIA EN ALMACÉN	329	---
MAQUINARIA EN TRANSITO	330	---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
RENTAS PAGADAS POR ANTECIPADO	332	---
RENTAS PAGADAS POR ANTECIPADO	333	---
RENTAS PAGADAS POR ANTECIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,000

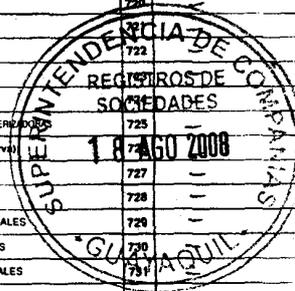
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS	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	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	---
AFORTES 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 MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 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 (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	745	---
GASTOS DE VIAJE	746	---
AGUA, ENFRÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---

320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS	341	---
CUENTAS	342	---
BIENES EN PROCESO	343	---
MAQUINARIA	344	---
VEHÍCULOS Y ENFERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
MAQUINARIA, BARCOAS 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 ACELHADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVY Y OTROS SIMILARES	361	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

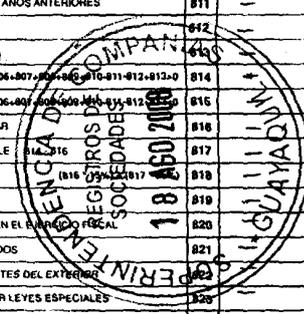
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CHEQUES Y LETRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTECIPADOS A LARGO PLAZO	393	---
OTROS GASTOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS INTANGIBLES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,000

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
LOCALS	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	---

420 PASIVO		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---
LOCALS	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---



TOTAL DEL ACTIVO		338 + 349 + 379 + 397	389	1.000	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
400 PASIVO					AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE					PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	DEL EXTERIOR		413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		LOCALES	755	
	DEL EXTERIOR		417		AL EXTERIOR	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
	DEL EXTERIOR		421		LOCALES (Informativo)	758	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AL EXTERIOR (Informativo)	759	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	760	
	CON EL IESS		427		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	CON EMPLEADOS		428		OTROS GASTOS	762	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES	763	
					DEL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
PROVISIONES			431		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
CHEQUERÍA MUTUA			432		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	
440 PASIVO LARGO PLAZO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR		443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR		447		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES		448		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805
	DEL EXTERIOR		451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		EN EL EXTERIOR		807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 - 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) - 15%	809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
PROVISIONES			459		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
DEBITO MUTUO			461		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
ANTICIPO CUENTAS			471		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
OTROS PASIVOS EN LIQUIDAD			473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818
480 OTROS PASIVOS					(1) ANTICIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			496		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 479 + 489	499		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
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 Constitución 2008-036 de la L.O. 11)							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818-819-820-821-822-823-0		898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818-819-820-821-822-823 > 0		899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					OPCIÓN A: (50% IRI) - RET		897
(la opción de mayor valor, cualquiera de las dos, ver notas)							
OPCIÓN B: (10,2% PT) + (2% CYS) + (8,4% AT) + (4,4% I) - RET							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901		902
INTERESES POR MORA							903
MULTAS							904
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904		999
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905
MEDIANTE COMPENSACIONES							906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907



Firma de Presentante Fiscal: *Christian Muñoz*  
 Firma Contador: *Hiviel Cant B.*

NOMBRE: CHRISTIAN MUÑOZ NOMBRE: HIVIEL CANT B.  
 C.I. No: 09113678181779198 RUC No: 091111212159001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Puerta Matriz

20 ABR 2008

Joy fe que es igual al documento que se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 18 AGO 2008

*Ab. Norma Thompson*

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA CANTON GUAYAQUIL

DECLARACIONES Y ANEXOS VALIDACION

REGION CENTRAL SUR