[redacted] DE RENTA, PATRIMONIO Y RESULTADOS

No. 20 0106169

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791707507001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	GLOBAL MOVIL S.A.
203 EXPEDIENTE	150511		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	67.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	81.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.818.75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.818.75
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	1.900.00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.700.00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.700.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO ACCIONISTAS — LOCALES	427	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	484	1.700.00
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	–
RESERVA DE CAPITAL	490	–
OTROS SUPERÁVITS	491	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 496	497	1.900.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
AMORTIZACIONES — LOCALES	767	–
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-14	791	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-14	792	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERÉS POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LUCAS — NOMBRE: C. SALCEDO

904 C.I. No.	1707321631	905 RUC No.	1704166501001
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 USD –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	917 Resol. No. –	918 USD –	919 USD –

AÑO 920 MES 921 DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

R: 52 UNIBOS 274 PS IP 09-UR 1791707507001 106169 $ 0.00 $ 0.00 $0
2004/04/20 10:51:00 E UNIBOS.1052006552 ID. 1052006552