

(7)

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31248097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

X

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103

27967297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150816

RUC 201 1791908570001 202 GLOBALSOLVE S.A.

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

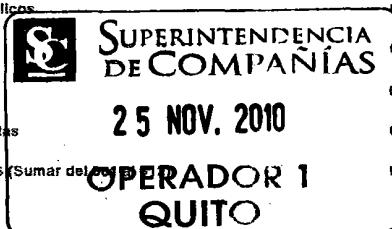
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

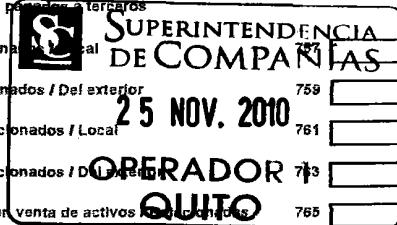
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

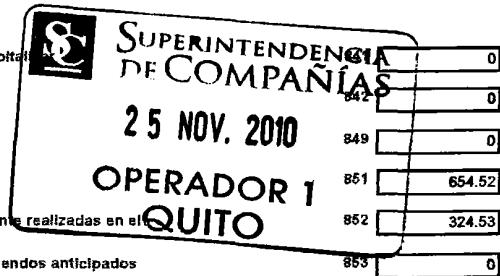
		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	10,372.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	3,158.41	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de los 317 a 320)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	601 59,656.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,602.59	602 0
Inventario de materia prima	325	0	603 0
Inventario de productos en proceso	326	0	604 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	605 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	94,459.26	606 0
Mercaderías en tránsito	329	6,906.17	607 0
COSTOS Y GASTOS			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608 0
Activos pagados por anticipado	331	42.12	609 59,746.03
Otros activos corrientes	332	0	610 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,540.67	611 0
COSTO GASTO			
ACTIVO FIJO			612 89.57
			613 0
			614 0
			615 0
			616 0
			617 0
			618 0
			619 0
			620 0
			621 0
			622 0
			623 0
			624 0
			625 0
			626 0
			627 0
			628 0
			629 0
			630 0
			631 0
			632 0
			633 0
			634 0
			635 0
			636 0
			637 0
			638 0
			639 0
			640 0
			641 0
			642 0
			643 0
			644 0
			645 0
			646 0
			647 0
			648 0
			649 0
			650 0
			651 0
			652 0
			653 0
			654 0
			655 0
			656 0
			657 0
			658 0
			659 0
			660 0
			661 0
			662 0
			663 0
			664 0
			665 0
			666 0
			667 0
			668 0
			669 0
			670 0
			671 0
			672 0
			673 0
			674 0
			675 0
			676 0
			677 0
			678 0
			679 0
			680 0
			681 0
			682 0
			683 0
			684 0
			685 0
			686 0
			687 0
			688 0
			689 0
			690 0
			691 0
			692 0
			693 0
			694 0
			695 0
			696 0
			697 0
			698 0
			699 0
			700 0
			701 92,223
			702 3,360.07
			Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	51,290	el sujeto pasivo	703	25,998.25	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,559.73	el sujeto pasivo	705	94,459.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,917.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,034.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,232.14	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,637.95	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	369	45,395.8	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	544	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	435.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,854.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,805
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,125.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,204.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,716.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	162,045.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	19,161.57	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	3,301.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	89.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	132,422.62	por partes relacionadas	773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	992.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,354.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	
No relacionados / Locales	421	267.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	783	10,201.11	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	784	991.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	3,645	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	786	11,422.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	30,767.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,152.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	39,655.19	
PASIVO LARGO PLAZO				790	70,422.25	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
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	0				
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,676.22	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	89.57	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	429.61	
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 tributarías de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	10,336.18	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,152.69				



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capital	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuentre realizadas en el ejercicio fiscal	851	654.52
Reserva legal	507	495.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	324.53
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
				854	0

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	623.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,273.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,676.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,602.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,892.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	162,045.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,045.21

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0	

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 1713333654

RUC CONTADOR 199 171404695801

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
 Número Serial: 870400860712
 Fecha Recaudación: 20/09/2010

