

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791955013001
CEP#(Número de Serie)			870355003682
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GLOBALPARTS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:10:01 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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

152331

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26664877

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791955013001

202

GLOBALPARTS 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%

601 233,382.9

Caja, bancos

311 44,893.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 909,866.25

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

605 170.26

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 125,803.92

No relacionados / Locales

315 29,314.01

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

609 0

Relacionados / Locales

317 815,887.6

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 252,203.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 262,533.04

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 293.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,269,223.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 418,977.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,721.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 9,081.57

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 46,089.11

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 44,175.14

Otros activos corrientes

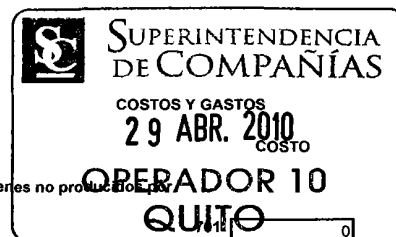
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,942,502.64

el sujeto pasivo

702 0



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	244.28	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,275,514.8	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	4,699.96	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	22,000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	935,833.16	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,366,625.88	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	28,568.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	190,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	140,793.54	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,775.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,174	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,174	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,409,077.95	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	43,219.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	538,590.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	1,599.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Cuentas mantenidas asignadas dentro del exterior									
Préstamos de accionistas / Locales	417	81,903	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	115,758.11	Gastos de gestión	775	134.37				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,919.44				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,231	778	5,813.7		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	307.99		
No relacionados / Locales	421	274,288.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	424,335.68	784	3,203.22		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	43,713.84		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,783.74	Servicios públicos	787	2,073.95	788	1,480.25		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	167,974.24	790	23,476.16		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56,592.65	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	997,169.61				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	253,495.43				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,058,142.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,250,665.04				
PASIVO LARGO PLAZO									
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	665.35				
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	939,572.53							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,558.29				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	159,697.32	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,783.74				
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	0				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,140.55				
No relacionados / Locales	451	630,423.6	(+) 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	259,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	7,383.02				
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	1,988,693.45							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,532.08				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,046,836.33							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	210,800	Total impuesto causado	849	7,383.02				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,874.91				
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,152.07				

capitalización	505	1,200,988	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,581.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,077.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,118.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	92,799.35			
Utilidad del ejercicio	517	7,552.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,721.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,362,241.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,409,077.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,770.67

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 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1705266441 RUC CONTADOR 199 1710321900001

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: 870355003682

Fecha Recaudación: 12/04/2010

GLOBAL PARTS S.A.

RUC 1791955013001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010