SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00010757

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	********	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791961153001	GLOBAL CARE INTERNACIONAL GLOCAIN CIA LTDA	152641

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	************
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	************
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	************
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	************
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	814.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	286.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	************
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	************
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	************
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	************
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	************
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	************
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	************
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,139.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	************
EDIFICIOS	343	************
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	************
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2,998.48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	************
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	************
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,936.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	************
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	************
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	************
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,936.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	435.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	************
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	************
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	************
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	435.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	************
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	************
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	************
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	************
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	************
OTROS ACTIVOS	394	************
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	************
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,511.73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	************
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	504.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	2,262.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	************
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	************
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	197.42
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	37.40
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	152.50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	************
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	************
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	************
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,606.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	************
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	************
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	************
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	************
HIPOTECAS POR PAGAR	453	************
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	************
OTRAS PROVISIONES	459	************
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	************
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	************
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	************
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	************
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	************
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	************
OTROS PASIVOS	483	************
TOTAL OTROS PASIVOS	489	************
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,606.18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	************
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	************
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	************
RESERVA LEGAL	507	************
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	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 e Impuestos)	517	505.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	905.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	4,511.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,898.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,249.84
EXPORTACIONES NETAS	603	************
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	************
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	************
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	************
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1,852.59
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	************
TOTAL INGRESOS	699	10,000.55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	************
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	************
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	************
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	************
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	************
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	************
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	************
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	************
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	************
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	************
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	************
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	************
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	************
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	************
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	************
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	************
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	************
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	************
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	************
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	************
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	************
BAJA DE INVENTARIOS	747	************
OTROS COSTOS	748	4,444.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,444.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	266.96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	************
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	73.93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	************
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	************
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	************
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	139.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	************
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	29.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	************
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	842.14
GASTOS DE GESTIÓN	765	************
GASTOS DE VIAJE	766	************
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	707.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	************
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	************
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	62.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	************
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	************
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	************
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	************
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	************
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	************
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	************
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,650.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,762.58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	************
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	************
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	************
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9,207.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	793.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	************
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	793.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	************
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	118.95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	************
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	************
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	358.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	************
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	************
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	************
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	************
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	************
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	************
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	************
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1,032.81
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	************
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,032.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	258.20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	************
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38.98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	************
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	************
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	************
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	219.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	************
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	************
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	219.22
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	219.22

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: VERONICA RODRIGUEZ	NOMBRE: ELIZABETH SARASTI
198 C.I. No. 1708745029	199 RUC No. 1714365630001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	219.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	************
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	************

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

5051712334 15:09:00 04/18/2005 PROAMOVA
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
Sticker:3622400357789
$ 219.22 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce