

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

153468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9244404
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1791994841001 GLOBALEQUIS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrtl o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrtl no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,412.34
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	385.66	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,258.94
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,391.46	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,653.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	79,579.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	925	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	45,970.26	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,223.16	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	314.99	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,190.53	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	340	718 (-) Inventario final de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,753.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,753.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,688.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,979.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	80,925.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	709.16

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705918660	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711715357001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	709.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	814.81	903 INTERESES POR MORA	25
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	80.65
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	814.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dati	924 Mes	no existe dati
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180940669
 Fecha Recaudacion: 22/05/2008

Carlos Lasso
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS LASSO
 1705918660

Blanca Morales
CONTADOR
BLANCA MORALES C.
 1711715357001

349 Equipo de computación y software	1,234.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	266.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,528.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,308.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,031.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,729.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27.790
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,308.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,160.92	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,665.47
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	580.44	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	580.48	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,957.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	500	742 Suministros y materiales	236.39
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,000	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	89.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,354.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,503.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500	748 Impuestos, contribuciones y otros	328
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	337.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,579.39	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	580.44
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,677.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,679.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	22,380.49	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,248.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	709.16	761 Otros gastos locales	650
427 Obligaciones con el IESS	1,010.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,001.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,897.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,458.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,925.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,651.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,897.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0