

153569

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27521989

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26731203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1791988531001] 202 GLOBALPROJECTS 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 [] 30,950

Caja, bancos

311 [] 21,075.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 9,870 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 30,950

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,889.28 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 32,834.48 el sujeto pasivo

702 [] 13,449.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
|--|------------|---|---|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 1,245 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 512.52 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 475.85 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,313.52 | 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 | 919.85 | (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 263.97 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 2,129.03 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 718 | 455 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 131.99 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 131.99 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 258.68 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 721 | 2,926.59 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 722 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 723 | 1,788.27 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 724 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 725 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 726 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 727 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 728 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 729 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 730 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 731 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 732 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 733 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 33,886.31 | Del exterior | 734 | 0 |
| 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 | 755 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 756 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 757 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 758 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 759 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 760 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------|------------|------------------|--------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | 775 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 526.03 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 1,489.13 Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 974.03 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 175.75 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,409.09 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 26.4 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 994.65 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 256.52 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 263 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 13,449.44 | | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | 798 | 10,869.55 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,892.87 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 24,318.99 | |
| 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 | 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 | 6,631.01 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 994.65 | |
| 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 | 0 | |
| 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 tributarias de años anteriores | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por riesgos de transferencia | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores neto de empleados | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | | 828 | 5,636.36 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,892.87 | | | | |
| | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 5,636.36 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 Total impuesto causado | | 849 | 1,409.09 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | | 851 | 1,270.28 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 619 | |
| | | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|----------|
| Reserva legal | 507 | 450 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 24,516.17 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 4,227.27 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 480.19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 29,993.44 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 33,886.31 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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 (869 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 30.95 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 30.95 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 30.95

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

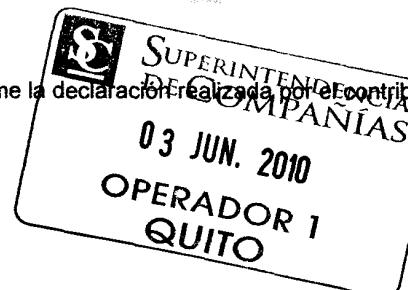
| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| | Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 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 1708792443 RUC CONTADOR 199 1710193408001

| | | |
|---------------|-----|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870363578939
 Fecha Recaudacion: 11/05/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791988531001
870363578939
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GLOBALPROJECTS S.A.
2009
11/05/2010
08:41:28 PM
14/04/2010
14/05/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 30.95 |
| Total | \$ 30.95 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 30.95 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 30.95

Le recordamos que el valor de US\$ 30.95 , será debitado a partir del 14/05/2010 , de su cuenta 2005114991 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO