

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791997433001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GLOBALCX11 S.A.** EXPEDIENTE **153912**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			122.403,49		
CAJA, BANCOS	+	395,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8.002,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	100,00	DE OTRAS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		+	2.278,63
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(c)	---						124.687,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	584,28	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.084,99						---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	17.500,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	17.500,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	22.659,95	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	28.981,65	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	28.672,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(c)	17.500,11	ACTIVO FIJO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	28.672,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	MUEBLES Y ENSERES	+	71.840,45
ACTIVO FIJO	+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(c)	---	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	16.598,42
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.230,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(c)	---	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	71.840,45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	16.598,42	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(c)	---	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(c)	18.152,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.230,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	TERRENOS	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	OBRAS EN PROCESO	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	TOTAL ACTIVO FIJOS	=	72.516,26
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(c)	18.152,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---
TERRENOS	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	385,09
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	72.516,26	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	+	---	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	COMBUSTIBLES *	+	---	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(c)	231,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	385,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	154,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	TRANSPORTE	+	---	ACTIVO LARGO PLAZO	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(c)	231,06	PARA DESAHUCIO	+	---	OTRAS	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	154,03	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	OTRAS PROMOCIONES	+	---	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	LOCAL	+	---	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
OTRAS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	921,27
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROMOCIONES	+	---	(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(c)	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	101.312,41
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PASIVO CORRIENTE	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(c)	---	NO RELACIONADAS	+	---	OTRAS PERDIDAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	101.312,41				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE	+	---				GASTOS DE GESTIÓN	+	64,13
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	567,36
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---						---



