

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,145.74	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,656	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	540	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,884.33	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	6,108.69	(-) 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	1,500	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 90,784.08
Gastos de organización y constitución	373	2,914.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 12,739.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 18,588.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 25,786.02
(-) Amortización acumulada	378	2,981.84	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,432.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 10,173.96
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,046
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 1,251.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 176.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	800	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754 763.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	107,732.06	Del exterior			
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411		Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	13,372.54	Pérdida en venta de bienes relacionados	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	518.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 1,409.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	19,282.83	Gastos de viaje	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775		776 299.91
No relacionados / Locales	421	3,322.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	778 2,537.4
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	780 376.21
				781	0	782 0
				783	0	784 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. 06052
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
OPERAL 053
QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	882.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,443.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,244.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,332.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	259,632.23			
Provisiones	428	4,443.1	TOTAL GASTOS	798		240,801.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,939.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		500,433.52		
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		25,296.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,455.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,794.52		
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		3,523.31		
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 precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,455.61						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		25,025.57		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,395.6						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	45,279	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		25,025.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		6,256.39		
Reserva legal	507	4,734.18	(-) Anticipo próximo año	851		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,842.44		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,972.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	25,296.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		1,078.72		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,336.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,732.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		1,664.77		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,615.7		
Pago previo (Informativo)				890		0		


 COD. 26 ABR. 2010
 3C06052
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


 26 ABR. 2010
 CIPERADOR 3
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 188

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 26 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355587685
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010


 ING. OMAR ROMERO
 GERENTE GENERAL
 GLOBALUNI S.A.


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO


 LIC. ADRIAN ESPIN C.
 CONTADORA
 REG.:17-860

154764

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792014778001
CEP#(Número de Serie)	870355587685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLOBALUNI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	04:36:34 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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
----------------------	----------------

