

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

155171

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4018598

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL) O

199 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados base nómina

201 RUC

1792022873001

GLOBALCHEM QUIMICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

4,192.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Gtas y Desc. por cobrar clientes no relacionados

55,008.00

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Gtas y desc por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,870.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

2,054.52

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16,507.89

326 Inventario de materia prima

5,874.52

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,907.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

72,956.83

329 Inventario de productos term y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

70,900.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

118,813.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

247,908.42

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones

0

608 Otras rentas exentas

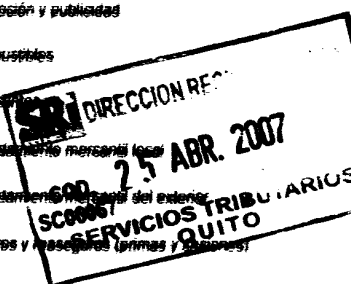
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,437.4
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,356.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	2,356.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Debs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
383 Ctas y Debs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 Ctas y Debs por cobrar a largo plazo otros	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (380+389+379+397)	72,906.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	366,722.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	86,813.01
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	5,874.52
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bala de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,554.86
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
728 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	4,562.92
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,268.39
729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
720 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,889.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	44,677.43
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	2,090
737 Combustibles	68,633.38
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y rescates (primas y seguros)	695.58
742 Suministros y materiales	9,830.33
743 Transporte	23,068.04
744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	



411 Cuentas y sds por pagar proveedores locales	43,965.76	746 Gastos de viaje	874.12
412 Cuentas y sds por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,977.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	383
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	81.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo comercial móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,480.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,126.97	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,583.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
433 Obligaciones con empleados	2,913.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,709.99
435 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,048.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y sds por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,458.64
443 Cuentas y sds por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se surge al gasto	20,071.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	347,301.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adeudadas por relacionadas	0	801 Unidades del ejercicio	19,421.04
456 Obligaciones emitidas adeudadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,913.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos paratidos exentos	0
461 Créditos a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rentes exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	0
471 Ansesipio clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar otros rentes	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partida a transcribir a dividendos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partida a transcribir a otros rentes exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Unidad gravable	16,507.88
499 TOTAL DEL PASIVO (435+455+478+485)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-206 de la L.R.T.).

016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	16,507.88
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,126.97
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,064.52
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Créditos tributarios e exoneración por leyes especiales	0
025 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,072.45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (6 51515-926)	8.96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000049925	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713883481001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,072.45
905 Cheque, débitos bancarios, efectivo u otras formas de pago	2,072.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,072.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

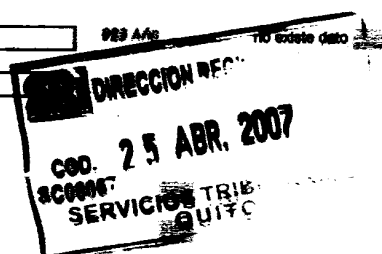
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

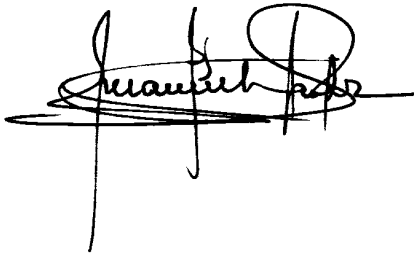
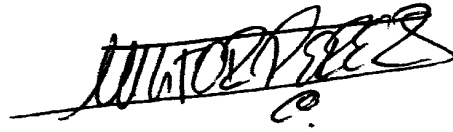
921 (Campos 812 y 821) Ley No.		923 Registro oficial No.		925 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

929 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reportada en el sistema de valores del SRI, constituye la declaración responsable del contribuyente.

Numero Serial: 870128679977
Fecha Recaudación: 23/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos Paredes", with a horizontal line drawn through it.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Paredes", with a horizontal line drawn through it.