

155243



**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 debito / Declaracion sin pago

1792024714001

870355237390

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

GLOBALSONIDO CIA. LTDA.

2009

Periodo Fiscal

12/04/2010

Fecha de Declaración

08:32:28 PM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

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

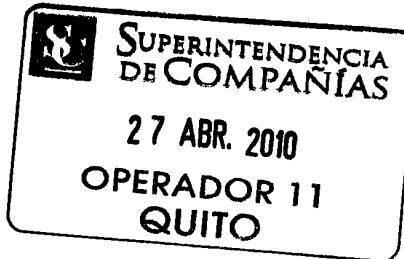
\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688232

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792024714001 202 GLOBALSONIDO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 0

Caja, bancos

311 [redacted] 25.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 4,000 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [redacted] 351.54 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 5,517.1

615 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 2,057.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 11,248.57 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	244	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,526
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	97.6	Honorarios profesionales y dietas	720	332.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones /	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,394.97	Del exterior	740	32.96
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	1,914.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

27 ABR. 2010

OPERADOR
QUITO

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	579.12	
Relacionados / Locales	419	1,120.74	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	395.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	3,296.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,430.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,296.26	

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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,296.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+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 precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por personas trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
Passivos diferidos	479	0	27 ABR. 2010		
Otros pasivos	489	0	OPERADOR 11		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,430.53	QUITO		

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	5,674.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	333.81	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	667.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	2,007.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	415.53			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,296.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,057.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7,964.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,394.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68.1

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 (859 - 897)

802 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)

999 0

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

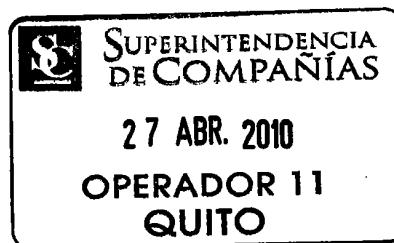
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1702970458 RUC CONTADOR 199 1711616619001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355237390

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Handwritten signatures are present in the bottom right corner. One signature, likely belonging to the declarant, is written in black ink and appears to read 'Francisco EUSKARA'. Another signature, likely belonging to the tax service operator, is written in blue ink and appears to read 'P. M. C. 1406'.