SRI — IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y ASIMILADAS

No. 70 0007816

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792039894001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBAL BUSINESS MANGEMENT GBM SERVICIOS PARA EMPRESAS S.A.	203 EXPEDIENTE: 155724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	91.793,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	551,91	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	220.049,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	41.262,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	232,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	112.848,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	187.951,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 505	513	647.707,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	134.063,71			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.313,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.138,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	490.092,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.394,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	70.183,84	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	611	71.707,30
MUEBLES Y ENSERES	335	17.908,43	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	338	24.356,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	65.102,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	106.396,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	134.063,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.917,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	108.531,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	108.531,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	24.018,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.920,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.901,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	1.646,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.040,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	1.646,74	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	892,26
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	57.086,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	13.193,97
OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	47.437,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	47.437,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.041,66
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	364	647.707,61	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	732	6.298,34
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.651,98
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	814,42
LOCALES	365	22.392,90	GASTOS DE VIAJE	735	7.771,61
DEL EXTERIOR	366	77.477,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.376,87
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	235,52
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.917,67
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	371	3.528,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	362,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	373	1.531,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	1.326,11	[illegible] LOCALES	744	3.030,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—	[illegible] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	[illegible] LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	[illegible] AL EXTERIOR	747	—
CREDITO A MUTUO	378	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	106.257,51	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	380	—	[illegible] LOCALES	751	8.516,18
DEL EXTERIOR	381	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	382	—	TAN QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	385	353.498,12	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	184.555,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 756 - 599 > 0	802	112.848,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	353.498,12	[illegible] EN EL PAIS	806	7.710,36
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	399	459.755,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	105.137,66
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	232,21
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	232,21
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	71,71
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JOSE GRANDE VAN GELDEREN — NOMBRE: MARCELA REYES MEJIA

906 C.I. No. 1228534 3 N — 907 RUC No. 1706917141001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	71,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO 812 Y 823) L.E.Y No. 927 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 928 — — 929 AÑO — 930 MES — — 931 DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

932 Resol. No. — 933 USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — UNIDAD INFORMATICA — 4 - JUN. 2007 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226340 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06