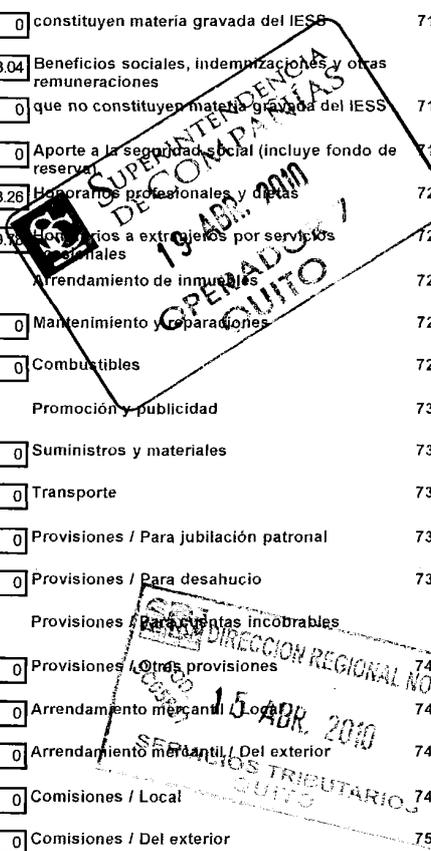


| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-----------|---------------------|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 104,080.06 | | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Muebles y enseres | 343 | 240.19 | | 706 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 128,660.8 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 997.36 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 6,200 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 10,732.96 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 125,365.39 | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 2,769.72 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | | 715 | 0 | 716 2,769.72 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 31,933.04 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 718 962.91 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 720 336.48 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 722 2,208 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 17,563.26 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 724 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 14,369.78 | Honorarios a extranjeros por servicios personales | 725 | 0 | 726 600 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 727 | 4,803.87 | 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 729 | 55 | 730 1,506.13 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 731 | 0 | 732 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 733 | 48,615.96 | 734 2,039.37 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 735 | 0 | 736 21,095.88 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 739 | 0 | 740 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 742 | 0 | 743 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 745 | 0 | 746 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Otras provisiones | 747 | 0 | 748 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil Local | 749 | 0 | 750 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 753 | 0 | 754 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 243,815.23 | Del exterior | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,026.46 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 67,427.35 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |

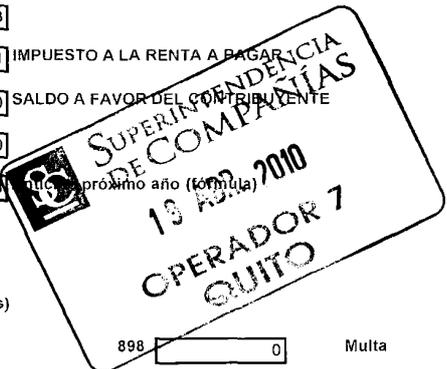


| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 3,465.17 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| 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 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 761.74 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 2,341.93 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 6,000 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 8,319.89 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 6,386.64 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,218.51 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 86.02 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 332.6 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 562.01 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 451 | TOTAL COSTOS | 797 | 53,474.83 | | |
| Provisiones | 428 | 358.84 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 53,774.49 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 81,482.79 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 107,249.32 |
| 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 | | 8,123.43 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 169,827.57 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 1,218.51 | |
| 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 | | 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 | | 2,030.86 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 169,827.57 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 4,874.06 | |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
 15 ABR 2010
 OPERADOR 7
 CUENTA

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 15 ABR 2010
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="251,310.36"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="4,874.06"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="5,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="1,218.52"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="2,500"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="289.8"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,439.84"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="690.49"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="15,681.53"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="4,995.91"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="1,511.12"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | por el próximo año (Form. 1) | 879 | <input type="text" value="1,505.84"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="243,815.23"/> | | | |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |



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

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354072236
Fecha Recaudacion: 08/04/2010





Juan José Bertero Lanfranco
C.I. 1712993615



Cesar Roberto Nuñez Coronel
C.I. 1712472255





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792078989001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870354072236 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social | GLOBALFLUIDS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 08/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:26:42 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 08/04/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|

