

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8775211
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792078989001 GLOBALFLUIDS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	7122897	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,472.54
	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,972.54
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+519)	11,803.98
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con el 0%	69,932.74
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con el 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad prima de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Otros ingresos (Ingresos por reembolso informativo)	0
326 Inventario de materia prima	611 TOTAL INGRESOS	69,932.74
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 CONTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. de bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43,938.5
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	20,447.43
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	354.91
333 Amieudos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima	17,085.11
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
346 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 APR. 2008
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

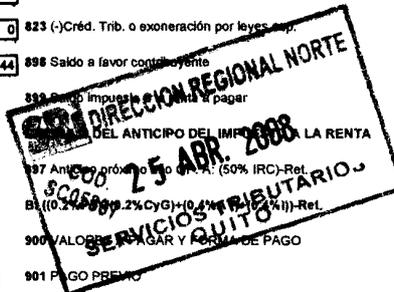
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 25 APR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

348 Equip. de computación y software	240.8	720 (-) inventario final de productos en proceso	50,565.51
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	432.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acceer. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,048.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,048.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,316.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,549.95
371 Gastos de organización y constitución	31,933.04	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,789.98	737 Combustibles	1,061.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,143.06	738 Lubricantes	23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,410.77
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,616.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,551.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	284.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	930.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	164
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	436.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	141,603.98	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	4,789.98
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	427.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202.27
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Préstamos de reembolso local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	473.85	759 Otros préstamos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gastos de provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,460.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	901.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,472.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

CAJAT DIRECCION REGIONAL NORTE
SEP 25 ABR 2008
SC0589
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	995
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	133,930	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,467.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,930	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-816)	5,467.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,366.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fts. realizadas en el ejerc. fiscal	1,393.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	134,831.44	898 Saldo a favor contribuyente	27.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712993615	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712472255001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176247596
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL

Bertero Lanfranco
 Juan Jose

CONTADOR GENERAL

Nuñez Coronel
 Cesar