

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300021184**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **17921411240101** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GLOBAL PATRIEM SA** EXPEDIENTE **160284 2008**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	19.911,17
CAJA, BANCOS		42,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	21.815,40
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	903	+	
RELACIONADOS LOCALES	911		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	
DEL EXTERIOR	912		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	913		OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	
DEL EXTERIOR	914		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	
RELACIONADOS LOCALES	915		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	
DEL EXTERIOR	916		DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	917		DE OTRAS LOCALES	910	+	
DEL EXTERIOR	918		DEL EXTERIOR	911	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919		OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	920		TOTAL INGRESOS	913	=	41.726,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	921					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925					

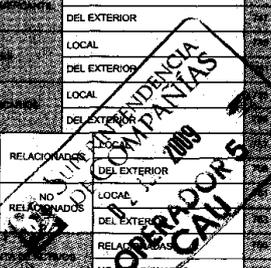
CUENTAS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927	+	36.704,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	930	+	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	931	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	932	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	933	(-)	
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	934	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	936	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	937	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	938	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	938		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939	+	
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	940	+	
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	941	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	943	+	1.750,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	944	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES	945	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	946	+	820,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	947	+	970,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948		TRANSPORTE	948	+	620,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		800,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	949	+	
OTRAS			PARA DESAHUCIO	950	+	
RELACIONADOS LOCALES	951		PARA CUENTAS INCOBRABLES	951	+	
DEL EXTERIOR	952		OTRAS PROVISIONES	952	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	953		LOCAL	953	+	
DEL EXTERIOR	954		DEL EXTERIOR	954	+	
RELACIONADOS LOCALES	955		LOCAL	955	+	
DEL EXTERIOR	956		DEL EXTERIOR	956	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	957		LOCAL	957	+	
DEL EXTERIOR	958		DEL EXTERIOR	958	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	959		DEL EXTERIOR	959	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL	960	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		800,00	DEL EXTERIOR	961	+	
		842,49	RELACIONADOS LOCAL	962	+	
			DEL EXTERIOR	963	+	
			NO RELACIONADOS LOCAL	964	+	
			DEL EXTERIOR	965	+	
			RELACIONADOS LOCAL	966	+	
			DEL EXTERIOR	967	+	
			NO RELACIONADOS LOCAL	968	+	
			DEL EXTERIOR	969	+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO			GASTOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	970	+	
RELACIONADOS LOCALES	971		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	971	+	
DEL EXTERIOR	972		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	972	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	973		GASTOS DE GESTIÓN	973	+	
DEL EXTERIOR	974		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974	+	



DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMARCAS	LOCALES	715	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	716	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	717	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	718	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS DE PASIVO POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	719	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	840,00
		DEL EXTERIOR	720	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	721	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	722	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	36.704,12					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	794	+	---	TOTAL GASTOS	794	=	4.980,00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	795	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	=	41.684,12					
CRÉDITO A MUTUO	796	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	797	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797							
PROVISIONES	798	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799							

PASIVO LARGO PLAZO											
CUANTÍAS Y MODIFICACIONES PROVISIONES PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	802	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	42,49		
NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	804	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	---			
DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMARCAS	LOCALES	805	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	---	campo 608		
	DEL EXTERIOR	806	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---	campo 609+610+611+612		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	807	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---			
	DEL EXTERIOR	808	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---			
OTRAS CUENTAS DE PASIVO POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	809	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---		
		DEL EXTERIOR	810	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---	Fórmula: [(812x15%)+[(813-815)x15%]]	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	812	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	813	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---				
CRÉDITO A MUTUO	814	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	815	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	816	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	817	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	42,49				
OTRAS PROVISIONES	818	+	---	PERDIDA	816	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	819	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS	820	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	---				
OTROS PASIVOS	821	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	42,49				
TOTAL DEL PASIVO	822	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	---				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	823	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	824	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	825	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---				
RESERVA LEGAL	826	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	827	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	828	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	42,49				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	829	(-)	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES	827	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	+	42,49								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	831	(-)	---	ANTICIPO PROVISIONADO	828	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	832	=	842,49								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	833	=	842,49	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	42,49				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	834	USD	42,49	INTERÉS	835	USD	---	MULTA	836	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837	+	---	659-897	837	+	---				
INTERÉS POR MORA	838	+	---								
MULTA	839	+	---								
TOTAL PAGAR	840	+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	841	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	842	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	843	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No	844	---	NC No	845	---	Resol No	846	---	Resol No	847	---
USD	844	---	USD	845	---	USD	846	---	USD	847	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Salvatore Fierola

FIRMA CONTADOR: Roberto

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1172116911642 RUC No.: 114099120513001

8825304646102 14:20:37 2009/06/02 NICOLA GONZALEZ
 ON Impuestos S.R.L. LABORADOR 0064
 0.00 SERVIDORES
 Sticker: 36196005656