

700045364

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

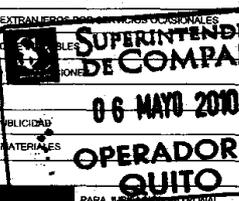
RUC 17 92 215 097 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBALBIOTEC CIA LTDA

EXPEDIENTE 462239-2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	963,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	3545,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	560,00	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____		+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	582,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3577,06		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	9974,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	6324,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	13566,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	19890,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	21470,04	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	21470,04	TRANSPORTE	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA FIANZAS PATRONALES	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	NO RELACIONADOS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	50588,35	LOCAL	+	_____
PASIVO				DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	1417,20	RELACIONADAS	+	_____
OTRAS PERDIDAS		+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____		+	_____
GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR RELACIONADAS		+	_____		+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____		+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____		+	_____


OPERADOR QUITO
 06 MAYO 2010

70 0045364

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES		+	5671,19	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1600,00	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2640,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	11328,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
		=	11328,75	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		38860,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		=	39260,00			
		=	50588,75	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



OPERADOR 1 QUITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.J.)

Patricia Jimenez

Marielusa Cobos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 12475475364 RUC No. 171148922110001

12150064873182 09:13:38 2010/05/05 ORIGINAL
ON Impuestos S.R.L. MATRIZ COA
10.00 SERVIDAD
Sitio Web: 30449054351