SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0064328

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 917/01/04 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1790749274001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBAL'S INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 17222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.297,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL. ACORIADOS	313	28.956,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.023,19
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.514,44
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	116.678,70
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	5.381,54
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	768,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	2.160,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	156.825,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	59.280,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8.025,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	33.422,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		345	39.268,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	66.321,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	73.674,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (Nota ARF8)		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	73.674,66
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 399		399	230.498,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.009,00
	DEL EXTERIOR	412	20.387,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.308,94
	CON EL IESS	425	457,41
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	74.741,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	127.367,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
OTRAS PROVISIONES		461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	30.251,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	30.251,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	157.618,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	5.548,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		506	74.470,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	7.539,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	72.879,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	230.498,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Rojas | NOMBRE: Sra. Eugenia Zurita
598 C.I. No. 1706282103 | 599 RUC No. 1705862611001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. -; 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: COMPO 412 Y 820 LEY No. 921 - | REG STRC ORIGINAL No. 922 - | AÑO 923 - | MES 924 - | DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASC S.A. R.U.C.: 1792716147001 - RESOLUCIÓN 917/01/04DGER-0177-A 23-03-2004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	372.326,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	253,60
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	372.579,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	164.146,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	14.087,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	183.547,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	116.678,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ. Y A., EQUIP. Y ED. F. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	245.103,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	7.722,99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	4.121,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	7.375,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	751,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	15.880,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	17.577,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	2.361,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	4.244,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	1.830,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	2.210,27
GASTOS DE GESTIÓN		766	32.237,03
GASTOS DE VIAJE		767	3.737,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	5.549,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	333,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	2.072,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	12.418,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	776	-
	EN EL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.227,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	130.945,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4.072,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4.072,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	380.119,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	7.539,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	7.539,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	7.539,37
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.514,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	3.514,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Flor María Merlo

del F. Kirkpatrick S.A. MAYORISTA 34-08

IP 24 WAJ/AA 2000 PC IP IP UP 17904929001 6428 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-22 0 A DEBOD. 1003409714?? NL. 1003409714??