

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0090503240001

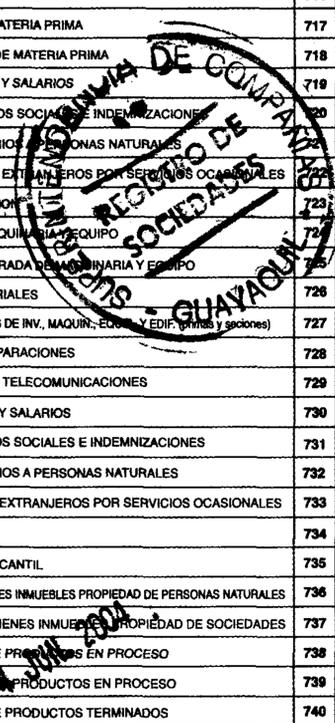
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLOBALTUR S.A.

203 EXPEDIENTE 19358

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 63.224,94	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'009.998,50	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603	EXPORTACIONES	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 86.247,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 862,47		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 5.782,52		607	OTRAS RENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		608	TOTAL INGRESOS	2'142.503,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.693,64	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	CADERIAS EN TRANSITO	335 -	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 156.086,05</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
	TERRENOS	341 -	720	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 16.240,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 215,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	VALORES	349 -	721	GASTOS DE FABRICACION	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	722	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.243,90	723	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 13.211,49</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (PRIMAS Y SECCIONES)	-	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	730	SUELDOS Y SALARIOS	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 -</b>	731	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 13.211,49</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	734	COMBUSTIBLES	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	OTROS	383 -	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	1'951.878,60	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1'951.878,60</b>	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	751	SUELDOS, SALARIOS	11.706,00	
	OTRAS	389 -	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.268,32	
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.256,52	
	OTROS ACTIVOS	393 -	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 169.297,54</b>	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	600,00	
	<b>400 PASIVO</b>		758	COMISIONES EN VENTAS	-	
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	747,00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	760	COMBUSTIBLES	-	
	LOCALES	411 -	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
	DEL EXTERIOR	413 -	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.200,61	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 54.205,09	763	GASTOS DE GESTION	308,54	
	LOCALES	415 -	764	GASTOS DE VIAJE	378,41	
	DEL EXTERIOR	417 -	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.212,24	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	LOCALES	419 -	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.558,40	
	DEL EXTERIOR	421 -	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.636,90	
	OBLIGACIONES	423 3.138,94	769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
	CON EL IESS	425 168,01	771	CUENTAS INCOBRABLES	862,47	
	CON EMPLEADOS	427 1.614,94	772	BAJA DE INVENTARIOS	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 2.113,95	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 1.689,39	774	LOCALES	-	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 62.990,32</b>	775	AL EXTERIOR	-	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.893,88	
	LOCALES	441 -	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>178.638,29</b>	
	DEL EXTERIOR	443 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
	LOCALES	445 -	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.276,51	
	DEL EXTERIOR	447 -	788	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.276,51</b>	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 81.106,81	789	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2'131.793,40</b>	
	LOCALES	449 -	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	DEL EXTERIOR	451 -	798	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456 -	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.710,58	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	
	OTRAS PROVISIONES	459 -	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.614,94	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 81.106,81</b>	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	55,60	
	ANTICIPO CLIENTES	471 -	807	EN EL PAIS	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	808	EN EL EXTERIOR	-	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
	OTROS PASIVOS	483 -	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 144.097,13</b>	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		816	= UTILIDAD GRAVABLE	9.151,33	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.200,00	817	= PERDIDA	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	818	UTILIDAD CAMPO 814	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 1.152,32	820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
	RESERVA DE CAPITAL	509 8.659,12	821	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 2.287,83	
	OTROS SUPERAVITS	511 7.381,16	822	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	823	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.693,64	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	824	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 6.807,81	825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	826	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 594,19	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 25.209,41</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 169.297,54</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DOUGLAS REYNA			NOMBRE: EDWIN LOPEZ			
198 C.I. No. 0900226754			199 RUC No. 0906820635001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 641,84			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907 -			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>901 PAGO PREVIO</b>			
			<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
			<b>903 INTERES POR MORA</b>			
			<b>904 MULTAS</b>			
			<b>905 TOTAL PAGADO</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925	



COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FE881141252 10:29:31 06/01/2004 ZAPATAH  
 OR Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0054  
 Sticker: 361730016260  
 7-741-84 SERVICIOS