SO 0000908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992107085410001	GLOBAL OCEAN NOTICIERO	26.209

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%	10.661,79
CAJA, BANCOS		482,27		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	2.343,90		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	1.800,40		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	500,00		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		147,28		TOTAL INGRESOS	10.661,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		106,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
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	4.426,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.320,07		(-) 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	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		223,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	36,30		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	200,00
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	40,40
TOTAL ACTIVO FIJO		396,70		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.770,28		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	380,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	148,51		SUMINISTROS Y MATERIALES	56,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.621,77		TRANSPORTE	350,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES		-		OTRAS PROVISIONES LOCAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES		-		LOCAL	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
TOTAL ACTIVOS		12.442,54			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ARRANCADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106,30

MARCOS CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
07 ABR 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TEL.: 2815 639 R.U.C.: 1790718167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. [illegible]

		LOCALES	+	-	GASTOS DEducIBLE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	3.015,62	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	22,20
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	148,01
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	490,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.400,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	44,44		+	4.426,78	+	6.524,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	106,62				+	9.950,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					
CREDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	4.694,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	710,33
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	106,62
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-					
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formar 103-104-105-106-107-108-109-110			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				+	604,25
OTRAS PROVISIONES			+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	151,06
			+	4.694,20	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	106,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	221,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				+	44,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	673,21					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	453,19					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				+	5,60
			+	3.748,34					-
			+	8.442,54					-

DETALLE DE RETENCIONES AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-497	+	44,44
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	44,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No. -	USD -	NIC No. -	USD -	NIC No. -	USD -	NIC No. -	USD -	Retenc No. -	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 LQRTI)

FIRMA CONTADOR

Cambio de Domicilio o No. de Protocolo | | | | | | | | |