

27900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991085424001

RAZON SOCIAL: GLOBAL CONSULT GLOC C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991085424001
202	Razón Social -----	GLOBAL CONSULT GLOC C.
311	Caja bancos -----	516.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,240.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	2.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	306.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,483.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	375.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,918.95
345	Muebles y enseres -----	12,567.93
349	Equipo de computación y software -----	12,655.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,362.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,890.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,695.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,695.83
371	Gastos de organización y constitución -----	66.00
378	(-) Amortización acumulada -----	66.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,614.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,165.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,739.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	684.98
427	Obligaciones con el IESS -----	148.70
428	Obligaciones con empleados -----	229.14
431	Provisiones a corto plazo -----	6,146.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,114.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,114.38
505	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	51,000.00
509	Reservas legal -----	87.90
513	Reserva de capital -----	7,301.38
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,577.86
517	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,309.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	442.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,500.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,614.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,320.00
606	Otras rentas -----	27.07
699	TOTAL INGRESOS -----	37,347.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,496.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,416.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,842.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

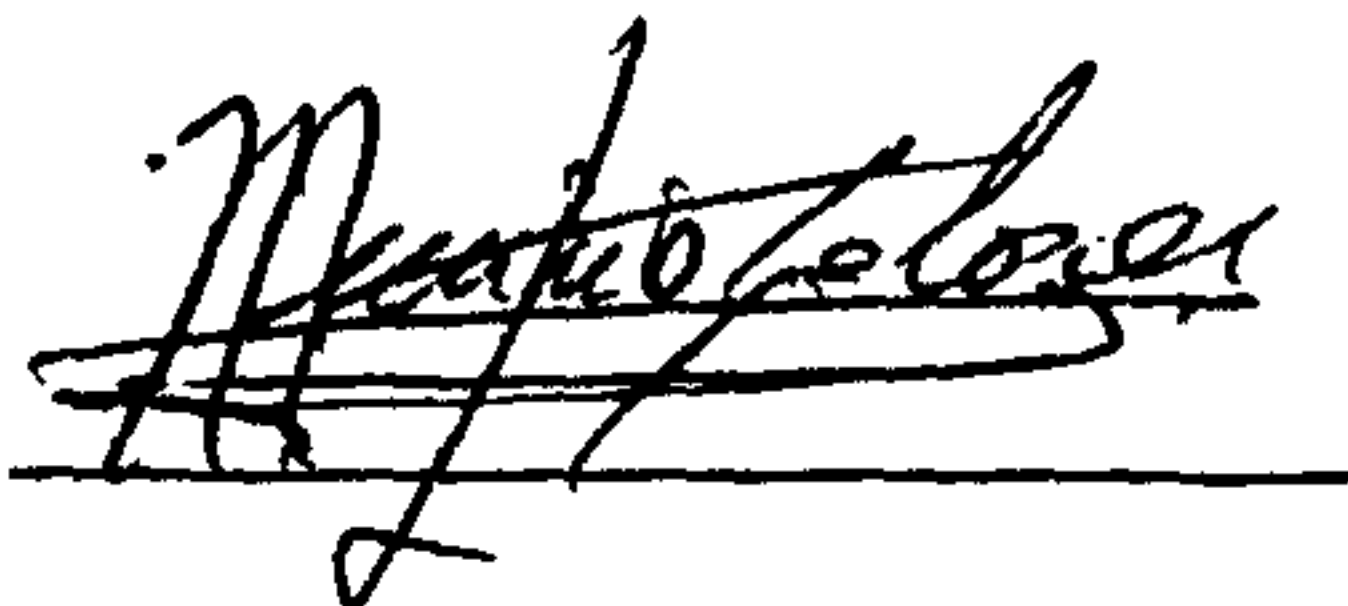
RUC: 0991085424001

RAZON SOCIAL: GLOBAL CONSULT GLOC C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,969.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,825.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	508.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.00
742	Suministros y materiales -----	3,046.05
743	Transporte -----	1,073.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,193.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	204.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,048.09
756	Intereses y comisiones bancarias locales -----	277.74
761	Intereses pagados a terceros locales -----	3,306.26
799	Otros gastos locales -----	7,698.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,904.81
801	Utilidad del ejercicio -----	442.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	455.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,591.32
814	Utilidad Gravable -----	2,578.54
817	Saldo utilidad gravable -----	2,578.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	644.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	375.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269.44
903	INTERES POR MORA -----	2.20
904	MULTAS -----	8.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907537716
199	RUC CONTADOR -----	0904862851001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279.72
931	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 0907537716



Firma Contador (a)

C.I. 0904862851001

