Nº 20 0009330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791906217001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBAL SYSTEM S.A. Global Internet Technology | EXPEDIENTE: 34960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	268.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,001.02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	220.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4,144.38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,950.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,155.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,216.63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,610.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	503.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,277.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	4,277.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	787.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1,406.94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	651.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,192.94
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	14,420.94
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3,112.91
DEL EXTERIOR	–
~~LOCALES~~	–
~~DEL EXTERIOR~~	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	496.36
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,608.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	7,941.71
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,941.71
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	11,550.68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
~~**500 PATRIMONIO NETO**~~	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6,041.95
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	621.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4,692.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,870.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	14,420.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	23,132.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,268.00
EXPORTACIONES NETAS	2,832.74
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	170.34
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	36,444.03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475.34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,963.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,144.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,590.06
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
CIF — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
CIF — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	–
CIF — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	106.39
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	–
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.64
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
CIF — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
CIF — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CIF — BAJA DE INVENTARIOS	–
CIF — OTROS COSTOS	1,241.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	24,064.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GAV — SUELDOS, SALARIOS	–
GAV — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GAV — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GAV — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GAV — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,215.00
GAV — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GAV — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
GAV — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
GAV — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,226.00
GAV — ~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES~~	–
GAV — COMISIONES EN VENTAS	–
GAV — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	121.00
GAV — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
GAV — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
GAV — SUMINISTROS Y MATERIALES	826.66
GAV — GASTOS DE GESTIÓN	–
GAV — GASTOS DE VIAJE	30.00
GAV — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,511.03
GAV — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	20.00
GAV — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114.79
GAV — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	803.44
GAV — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
GAV — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651.10
GAV — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
GAV — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
GAV — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	783.04
GAV — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	–
GAV — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
GAV — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,054.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14,944.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GNO — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
GNO — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	128.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	128.74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	41,136.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4,692.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	4,692.21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	–
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+804-805+806+807+808-809-810-811-812-813a-b	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-c	4,692.21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	66.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	220.23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	286.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	36.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	36.44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO MONTALVO — NOMBRE: EUGENIA NEIRA

C.I.: 0916862262-2 — RUC Nº: 1305102550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36.44
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Retenc. Nº –	
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE RETENCIONES

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 15 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20/03/04