DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES

No. **30 0089090**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2006** N.º FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: **-** N.º Empleados bajo rólula: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **191320900001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GLOBALVALORES, S.A.** EXPEDIENTE: **36419**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 CAPITAL SUSCRIPTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	2.357,00	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIS)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIS) - RENTA MINA (ver anexo)	-	UTILIDAD NO UTILIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIS) - RENTA MINA (ver anexo)	-	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Provisiones y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.500,00
MERCADERÍA EN TRÁMITE	-		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO DE INVENTARIOS	-
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULO DE ORGANIZACIÓN	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Vida de Previsión)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REEMBOLSOS (Seguros y Ocasiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (Seguros y cuentas, telefonías y demás)	-
GASTOS DE VALE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	-
DELEGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

320 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
321 ACTIVO DIFERIDO		610 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	143,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
SALDO DEUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143,00	OTRAS RENTAS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		620 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS (Información)	2.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.500,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SALDO DE INVENTARIOS	
		SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
		SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULO DE ORGANIZACIÓN	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Vida de Previsión)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REEMBOLSOS (Seguros y Ocasiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (Seguros y cuentas, telefonías y demás)	
		GASTOS DE VALE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		DELEGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

400 PASIVO		800 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CAPITAL SUSCRIPTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
LOCALES	-	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10.000,00
DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.500,00
LOCALES	-	RESERVA LEGAL	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	-
LOCALES	-	RESERVA DE CAPITAL	-
DEL EXTERIOR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	UTILIDAD NO UTILIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CON EL ISS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Provisiones y Reservas)	-
CON EMPLEADOS	-	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	-
PROVISIONES TRIBUTARIAS (por pagar del ejercicio)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.500,00
PROVISIONES PARA CASA MADRE Y SUJOSALES (del ejercicio)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.500,00
PROVISIONES	-		
CREDITO MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
DEL EXTERIOR	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
LOCALES	-	(1) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	349
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Tránsito campo 807)	349
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 808)	349
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(1) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
CON EL ISS	-	(2) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	(3) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
PROVISIONES TRIBUTARIAS (por pagar del ejercicio)	-	(4) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
PROVISIONES	-	(5) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
CREDITO MUTUO	-	(6) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(7) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	(8) GASTOS INCORRIBLES POR HONORARIOS EXENTOS	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	800 - 900 + 904
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900 + 904
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	800 - 900 + 904

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)	
NOMBRE: Pablo Hernandez	NOMBRE: Santiago Lopez
C.I. N.º: 1802098028	RUC: N.º: 1902391691001
ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
ME DIANTE COMPENSACIONES	
ME DIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC N.º	NC N.º	NC N.º	NC N.º
USO	USO	USO	USO
REGISTRO ESPECIAL N.º	REGISTRO ESPECIAL N.º	REGISTRO ESPECIAL N.º	REGISTRO ESPECIAL N.º