

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC **1891721222** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GILOBESERVICE S. A.** 203 EXPEDIENTE **36425**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	016	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	5.264,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	14.232,44		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	303	+	-		
Cuentas y depósitos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	17.369,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	310	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	311	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	(302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	=	14.232,44		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.221,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	301	+	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	302	+	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COMPRAS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	COMPRAS		GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	23.855,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.497,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.159,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.558,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	4.800,00		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	666,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	553,20		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	=	3.097,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	1.881,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	29,57		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	234,14		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	TRANSPORTE	723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-		
Cuentas y depósitos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	744	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	746	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	747	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	749	+	55,14	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	750	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	751	+	43,00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	752	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	753	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338+356+378+397	=	26.953,09	NO RELACIONADOS	754	+	-		
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS	LOCAL	755	+	-	
					DEL EXTERIOR	756	+	-	
Cuentas y depósitos por pagar				NO RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
					DEL EXTERIOR	758	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-	
					DEL EXTERIOR	760	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	123,78	
					DEL EXTERIOR	762	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	-	
					DEL EXTERIOR	764	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	765	+	-	
					DEL EXTERIOR	766	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	767	+	-	
					DEL EXTERIOR	768	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	769	+	-	
					DEL EXTERIOR	770	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	771	+	-	
					DEL EXTERIOR	772	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	773	+	-	
					DEL EXTERIOR	774	+	-	
Cuentas y depósitos por cobrar				NO RELACIONADOS	LOCAL	775	+	274,41	
					DEL EXTERIOR	776	+	26,02	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	532,88
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	3.537,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	10.208,72	ACELERADA	783	-	784	1524,00
						NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	1.085,64	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	1.612,80
		LOCALES	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	798	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	422,08	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	187,59	TOTAL GASTOS			798	12.356,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798 = 12.356,54
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES			428	-	3.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	19.567,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	17.368,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	1.875,90
		DEL EXTERIOR	442	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-
		LOCALES	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	187,59
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		LOCALES	451	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	UTILIDAD DEDUCIBLE		828	=	1.688,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-	PÉRDIDA		838	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843	=	1.688,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	422,08
PASIVOS DIFERIDOS			478	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.221,40
OTROS PASIVOS			489	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO			499	=	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	7.500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
RESERVA LEGAL			507	-	1.872,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	749,32
OTRAS RESERVAS			509	-	1.872,88	ANTICIPO PROVISIONARIO		879	=	211,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)		888	=	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	1.139,61					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	7.385,33					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			609	=	26.953,09					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS		MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								892	+	-
INTERÉS POR MORA								903	-	-
MULTA								904	-	426,97
TOTAL PAGADO								909	=	426,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CANTABILIA ÚNICA EMPRESARIAL
ORDEN N° 31 AG 2010
PAUL RODRIGO HINOJOSA GALLEGOS
ESPECIALISTA DE CONTROL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Paul Rod. Hinojosa Gallegos
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paul Rod. Hinojosa Gallegos
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0602563868** RUC No. **0600893770**