SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0070491

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791751143001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES GLOBEXI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 39541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
311	FONDOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
	CRAR Y SOCIOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		504	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
	OTRAS Y SOCIOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL		506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	181.10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	255.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	42.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	440.10
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	2,500.40
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y REPUESTOS EN ALMACÉN	323	990.00				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**900 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS		603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,032.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	
MUEBLES Y ENSERES		345	2,025.00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	446.90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (TRIBUTARIA)		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	1,320.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1,147.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	270.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	36.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	218.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 399	399	1,365.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
370 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS		713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		716	
SALDO DEBDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anticipadamente año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	
	OTRAS	386		COMBUSTIBLES		727	
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387		LUBRICANTES		728	
OTROS ACTIVOS		388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMAR)		389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 399 + 379 + 389	399	2,500.40	COMPRA DE BIENES Y MATERIALES		732	
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencia a ejecutivos, representantes y viajeros)		734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	411	1,327.00	GASTOS DE VIAJE		735	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	415	63.25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	440.10
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		740	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	
	IR RETENIDOS DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	
	CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
	CON EMPLEADOS	420		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Neto de ingresos)	LOCALES	744	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS (Neto de ingresos)	LOCALES	746	
PROVISIONES		423			AL EXTERIOR	747	
SOBREGIRO A MUTUO		424		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR (Neto de ingresos)	LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1,985.40		AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	LOCALES	441		OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES	751	
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PROVISIONES POR CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	440.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ACREEDORES POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ACREEDORES POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	440.10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIÓN IR		451		(-) 100% DIVIDENDOS PORCENTUALES EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
DEUDORES A MUTUO		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
450 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS SUSCEPTIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
INGRESOS DIFERIDOS		472		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ACREEDORES PRECEDIDOS DE OTRAS SOC. (IRA & SPM)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499			ACREEDORES PRECEDIDOS DE PERSONAS (IRS 2005 & IRPE)	810	
460 OTROS PASIVOS				(-) AMORT. ESPECIAL DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 449 + 479 + 499	499	1,985.40	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	815	
				UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-> 0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(3.5 * 619) - 620 - 622	826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	10.00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Plazarcede | NOMBRE: Benjamin Fernandez

CI No. 170922208-8 | RUC No. 1790751166001

RETENCIÓN DEL CONTRIBUYENTE (FORMAS DE PAGO)	905	10.00	
RECARGO POR RETENCIONES	906		
INTERÉS POR RETENCIONES	907		

DETALLE DE CUENTAS DE CAPITAL

908	NETO	909	NETO	910	NETO	911	NETO	912	NETO	913	NETO
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
NUMERO DE CUENTA BANCARIA No.		920		REGISTRO OFICIALMA		ANO	921	MES	922	DIA	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	NUMERO	925	NUMERO	926	NUMERO	927	NUMERO	928	NUMERO
929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD

COPIA A CONTRIBUYENTE

TRIBUNAL S.A. R.U.C.: 1790771647001 - RESOLUCIÓN No. 97101040GER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FECHA: NOV 28 2005

Paola Vera Garcia
SECRETARIO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN