

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791201000001

RAZON SOCIAL: GLOBALLANTAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703670289
199	RUC CONTADOR -----	0102471950001
201	RUC -----	1791201000001
202	Razón Social -----	GLOBALLANTAS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	47336
311	Caja bancos -----	35,726.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	691,539.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,678.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,533.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,044.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,946.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,045.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	801,514.89
349	Equipo de computación y software -----	1,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,654.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,654.12
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	24,901.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,901.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	828,070.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,144.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,002.46
427	Obligaciones con el IESS -----	48,471.03
428	Obligaciones con empleados -----	405,384.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,926.34
432	Crédito a mutuo -----	247,754.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,683.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,171.04
459	Provisiones -----	9,341.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,512.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	812,195.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	8,615.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	415.30
509	Reserva de capital -----	19,091.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,453.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,394.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,875.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	828,070.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,821,333.37
606	Otras rentas -----	813.05
610	Ingresos por reembolso -----	3,891.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791201000001

RAZON SOCIAL: GLOBALLANTAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

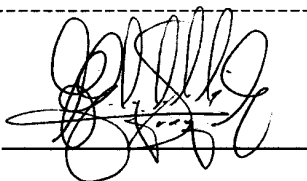
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,822,146.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	745,666.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	155,000.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231,653.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,635.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	772.50
735	Comisión a sociedades -----	2,380.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,619.61
742	Suministros y materiales -----	147.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	94.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,276.65
749	Depreciación de activos fijos -----	95.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	807.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,765.79
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,891.83
761	Otros gastos locales -----	535,087.25
762	Otros gastos del exterior -----	109,920.86
763	IVA que se carga al gasto -----	44.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,810,968.54
801	Utilidad del ejercicio -----	11,177.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,926.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,991.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,660.09
814	Utilidad Gravable -----	50,582.59
817	Saldo utilidad gravable -----	50,582.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,645.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,691.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,045.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1703670289

Fernando Proaño



Firma Contador (a)

C.I. 0102471950001

Elizabethh Orrego