

48637

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29765593

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46637

RUC 201 1791279913001

202 GLOBEGROUND GMBH

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 16,234 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

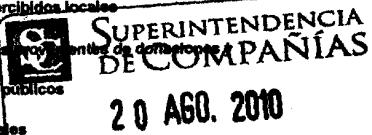
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas y/o imunes de consumo y/o aportaciones



Relacionados / Locales

317 [ ] 2,200 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 4,553,000 De otras localidades

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

323 [ ] 5,938

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 19,331 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 4,596,703 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0	
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0	
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0	
Terrenos	349	[ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0	
Obras en proceso	350	[ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716	[ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[ ] 0 718	[ ] 0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	[ ] 0 720	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[ ] 0 722	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	723	[ ] 0 724	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	[ ] 0 726	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[ ] 0 732	[ ] 0
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736	[ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0 740	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0	
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 0 744	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 0 746	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 0 748	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Local	749	[ ] 0 750	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	751	[ ] 0 752	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] 0 Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0 754</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 0 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[ ] 0 756</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados	751	[ ] 0 758	[ ] 0
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 No relacionados / Local	761	[ ] 0 762	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0 764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0 766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0 768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[ ] 0 770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0 772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,560
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,560		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	22,560		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	22,560
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+812)	813	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,560
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	469	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	479	0	<b>UTILIDAD A REINTEGRAR</b>	829	0
Pasivos diferidos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
Otros pasivos	499	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		

20 AGO. 2010  
PERIODICO 1  
QUITO

<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	303	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,375,273	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,241,687	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	22,560	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,596,703</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,596,703</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>27,869.42</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1701725770

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1710047026001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870386029025

Fecha Recaudacion: 27/07/2010

