

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279913001

RAZÓN SOCIAL: GLOBE GROUND GMBH

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                         | Campo | Valor         |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.                      | 31    | 0             |
| ANIO                                                | 102   | 2,000.00      |
| RUC                                                 | 201   | 1791279913001 |
| EXPENDIENTE                                         | 203   | 48637         |
| Caja, Bancos                                        | 301   | 83,741.00     |
| Inversiones Financieras temporales                  | 302   | 0.00          |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)          | 303   | 199,800.00    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                   | 304   | 0.00          |
| Otras cuentas por cobrar                            | 305   | 7,218.00      |
| Inventario de materia prima                         | 306   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso                  | 307   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales              | 308   | 0.00          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen       | 309   | 0.00          |
| Mercaderías en tránsito                             | 310   | 0.00          |
| Herramientas, utensilios, herramientas y accesorios | 311   | 0.00          |
| Impuestos Anticipados                               | 312   | 3,884.00      |
| Otros Activos Corrientes                            | 313   | 1,060.00      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319   | 295,703.00    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                 | 351   | 0.00          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos             | 352   | 5,804.00      |
| Vehículos                                           | 353   | 0.00          |
| Otros activos fijos                                 | 354   | 0.00          |
| (-) Depreciación acumulada                          | 355   | 1,197.00      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 359   | 4,607.00      |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo       | 361   | 253,583.00    |
| Gastos de Organización y Constitución               | 362   | 2,840.00      |
| Gastos de Investigación Exploración y otros         | 363   | 0.00          |
| Aportaciones en Asociaciones                        | 364   | 0.00          |
| Otros Activos no Corrientes                         | 365   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                          | 366   | 1,751.00      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                           | 369   | 254,872.00    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                    | 370   | 550,575.00    |
| Cuentas por Pagar                                   | 401   | 13,328.00     |
| Documentos por Pagar                                | 402   | 0.00          |
| Provisiones Sociales por Pagar                      | 403   | 0.00          |
| Obligaciones IESS e Impuestos                       | 404   | 72,127.00     |
| Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc         | 405   | 0.00          |
| Otros Pasivos Corrientes                            | 406   | 6,669.00      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 409   | 92,122.00     |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)         | 411   | 92,696.00     |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales      | 412   | 0.00          |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos     | 413   | 0.00          |
| Obligaciones Emitidas                               | 414   | 0.00          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                         | 415   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                            | 419   | 92,696.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                    | 420   | 184,818.00    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279913001

RAZÓN SOCIAL: GLOBE GROUND GMBH

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                      | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| Capital Suscrito y/o Asignado                    | 501   | 2,000.00   |
| (-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.   | 502   | 0.00       |
| Aportes socios o accionistas para futura cap.    | 503   | 0.00       |
| Reservas                                         | 504   | 303.00     |
| Reserva por Revalorización del Patrimonio        | 505   | 207,981.00 |
| Reexpresión Monetaria                            | 506   | -3,968.00  |
| Otros Superavits                                 | 507   | 0.00       |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508   | 21,771.00  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio               | 509   | 142,077.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                            | 519   | 370,164.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        | 520   | 554,982.00 |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)             | 521   | 21,738.00  |
| Ventas gravadas con Tarifa 12%                   | 601   | 311,987.00 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero                  | 602   | 0.00       |
| Exoneraciones                                    | 603   | 0.00       |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas          | 604   | 0.00       |
| dividendos percibidos en efectivo                | 605   | 0.00       |
| exentos no gravados                              | 606   | 0.00       |
| rendimientos financieros                         | 607   | 1,491.00   |
| Otras rentas                                     | 608   | 12,310.00  |
| TOTAL INGRESOS                                   | 699   | 325,788.00 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)  | 701   | 0.00       |
| Compra de productos terminados                   | 702   | 0.00       |
| Importaciones de productos terminados            | 703   | 0.00       |
| (-) Inventario final de productos terminados     | 704   | 0.00       |
| Inventario inicial de materia prima              | 705   | 0.00       |
| Compras de materia prima                         | 706   | 0.00       |
| Importaciones de materia prima                   | 707   | 0.00       |
| (-) Inventario final de materia prima            | 708   | 0.00       |
| Mano de obra directa                             | 709   | 0.00       |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif.      | 710   | 0.00       |
| Mano de obra indirecta                           | 711   | 0.00       |
| Suministros Materiales                           | 712   | 0.00       |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.     | 713   | 0.00       |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales               | 714   | 0.00       |
| Mantenimiento y Reparaciones                     | 715   | 0.00       |
| Energía, Agua, Teléfono                          | 716   | 0.00       |
| Otros Gastos de Fabricación                      | 717   | 69,390.00  |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso       | 718   | 0.00       |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso     | 719   | 0.00       |
| Inventario Inicial de Productos Terminados       | 720   | 0.00       |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados     | 721   | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                            | 729   | 69,390.00  |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.      | 751   | 5,040.00   |
| Comisiones en Ventas y Publicidad                | 752   | 0.00       |
| Gastos de Gestión                                | 753   | 0.00       |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279913001

RAZÓN SOCIAL: GLOBE GROUND GMBH

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

| Descripción                                            | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 0.00       |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax                     | 765   | 0.00       |
| Impuestos, Contribuciones y otros                      | 766   | 1,142.00   |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones                | 767   | 671.00     |
| Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios              | 768   | 0.00       |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio            | 769   | 0.00       |
| Intereses y Comisiones Locales                         | 760   | 6,207.00   |
| Intereses y Comisiones al exterior                     | 761   | 13,679.00  |
| Provisiones Deducibles                                 | 762   | 0.00       |
| Otros Gastos de Administración y Ventas                | 763   | 12,498.00  |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales            | 764   | 6,368.00   |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                        | 769   | 45,595.00  |
| Pérdida en Venta de Activos                            | 771   | 0.00       |
| Otros Gastos no operacionales                          | 772   | 21,366.00  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 779   | 21,366.00  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         | 780   | 189,437.00 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 0.00       |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores              | 803   | 0.00       |
| =Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803                 | 804   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                         | 805   | 0.00       |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806   | 189,437.00 |
| + Gastos no Deducibles En el país                      | 807   | 0.00       |
| + Gastos no Deducibles En el exterior                  | 808   | 0.00       |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores           | 809   | 0.00       |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810   | 0.00       |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos     | 811   | 0.00       |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas             | 812   | 0.00       |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812        | 813   | 189,437.00 |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)                 | 814   | 47,359.25  |
| (-) Anticipos                                          | 815   | 0.00       |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 816   | 3,884.00   |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0  | 817   | 43,475.25  |
| Saldo Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0          | 818   | 0.00       |
| PAGO PREVIO                                            | 901   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901                               | 902   | 43,475.25  |
| INTERES POR MORA                                       | 903   | 593.00     |
| MULTAS                                                 | 904   | 1,304.00   |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                               | 905   | 45,372.25  |
| BANCO                                                  | 922   | 23.00      |
| Clave                                                  | 923   | *****      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                   | 924   | 45,372.25  |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO                             | 925   | 0.00       |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO                              | 926   | 0.00       |
| NUMERO DE COMPENSACION                                 | 927   | 0.00       |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48632

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791279913001

RAZÓN SOCIAL: GLOBE GROUND GMBH

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 51

| Descripción                            | Campo | Valor |
|----------------------------------------|-------|-------|
| VALOR DE COMPENSACION                  | 928   | 0.00  |
| Número total de registros recuperados: |       | 137   |

Firma Representante Legal

GUNTHER FISCHER

C.I.: 3331028026

Firma Contador (a)

C.I.: 100139105-9



Cod. Formulario: 101-01200111

Nro. Cuenta: 42.31.855

Valor pagado: \$ 45,372.51

951

Nro. Autorización: 508

Fec. Recaudación: 27/04/2001

Ruc: 1791279913001

GLOBEGROUND GMBH

Nro. Formulario: 543212

23

ADHESIVO: 910010643024

(327715)