

50 0025832

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente Imp. Corriente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791358614001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

GLOBALFLO ASESORIA S.A.

EXPERIENTE

54555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos		12.644
Inversiones financieras temporales		
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados		60.285,59
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, plusvalía)		36.723,72
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, plusvalía)		6.510,44
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, plusvalía)		1.874,30
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		106.006,62
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		440.483,01
Mezcladura en tránsito		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%		49.202,58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otras rentas		
500 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(1) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios		
Saludos, salarios y demás remuneraciones		
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Sueldos y retribuciones (sueldos y salarios)		547,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio		800 - 790 = 10
Pérdida del ejercicio		800 - 790 = 0
(1) 10% Participación Trabajadores		
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Trabaja campo 907)		
(1) 100% Otras rentas exentas (Trabaja campo 908)		

360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Tenencias	42.971,05	
Equipos	68.871,49	
Equipos en proceso	204.474,64	
Mezcladoras	1.293,01	
Muebles y enseres	312	
Maquinaria y equipo	29.268,66	
Naves, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activos fijos	185.856,96	
(1) Depreciación acumulada activos fijos	164.872,22	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368.696,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	368.696,65	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	43.182,53	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo de diferido de diferido cambiario (Indicadores año 2006)		
Otros activos diferidos	33.720,97	
(1) Amortización acumulada	5.272,14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71.975,63	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	368 + 368 + 719 = 1447,01	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	226.318,01	
Del exterior		
Locales		
Del exterior	102.573,61	
Locales		
Del exterior	624,77	
Con liquidación tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el ISS		
Con empleados		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a título		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334.476,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con liquidación tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el ISS		
Con empleados		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a título		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	734.426,79	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo de impuestos		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	408 + 408 + 479 = 1495,02	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio		800 - 790 = 10
Pérdida del ejercicio		800 - 790 = 0
(1) 10% Participación Trabajadores		
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Trabaja campo 907)		
(1) 100% Otras rentas exentas (Trabaja campo 908)		
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		624,77
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		624,77

1 - JUN. 2007

Patricio Viteri

EST. 003, PS. 10, BO. 1791358614001, FONOS 003, A. 624,77 & 624,77, 100
 CANCELADO - CANCELADO O 2007/06/07 CANCELADO, FONOS 003, A. 624,77 & 624,77, 100