0163279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791399846001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBAL ELECTRIC S.A. — EXPEDIENTE: 54932

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	4,260.76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39,100.08
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,051.98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,817.07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,029.88
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	83,114.54
	MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		158,374.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,201.87
EQUIPO DE COMPUTACION		4,943.92
VEHICULOS		41,053.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,033.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33,165.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		----------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		434.97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		343.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----------
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	----------
	OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----------
	SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
	OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	191,539.62
ACTIVOS CONTINGENTES		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	72,162.15
	DEL EXTERIOR	10,436.41
	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	462.95
	CON EL IESS	705.20
	CON EMPLEADOS	1,962.73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85,729.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	10,334.68
	DEL EXTERIOR	----------
	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----------
OTRAS PROVISIONES		----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10,334.68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	96,064.12
PASIVOS CONTINGENTES		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10,062.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		23,379.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5,203.96
RESERVA DE CAPITAL		1,687.82
OTROS SUPERAVITS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		39,757.43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,384.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		95,475.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	191,539.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		850,199.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		350.17
EXPORTACIONES		----------
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	373.57
	OTRAS RENTAS	104.58
TOTAL INGRESOS		851,027.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		208,215.49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		173,749.86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		303,646.77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		83,114.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
	SUELDOS Y SALARIOS	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
GASTOS DE FABRICACION		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
	SUELDOS Y SALARIOS	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
COMBUSTIBLES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		602,497.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38,854.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13,606.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		962.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8,754.08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		37,784.83
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1,843.44
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		251.16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,804.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7,963.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,929.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		10,158.35
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		029.01
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
	LOCALES	----------
	AL EXTERIOR	7,148.31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		93,054.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		233,144.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	835,642.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15,384.85
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,384.85
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,307.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
	EN EL PAIS	----------
	EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0	13,077.12
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----------
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13,077.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,269.28
(-) ANTICIPO PAGADO		538.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,491.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,760.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

GLOBALELECTRIC S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WLADIMIR SAA — C.I. No. 0101608131

NOMBRE: FRANCIA ZURITA — RUC No. 1711781300001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----------

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ----------	USD ----------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Carmen Lasso

BP 254 AMENA 135 PS IP BP-UR 1791399846001 163279 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 12:00:17 C CONSEC.102540708068 NO. 102540708068