

54932

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

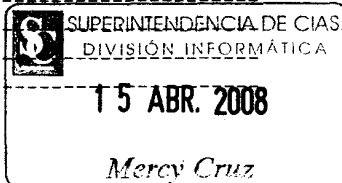
RUC: 1791399846001

RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101608131
199	RUC CONTADOR -----	1711781300001
201	RUC -----	1791399846001
202	Razón Social -----	GLOBAL TRADING ELECTRI
203	EXPEDIENTE -----	54932
311	Caja bancos -----	36,880.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,649.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,309.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,158.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,632.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	133,141.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,772.06
345	Muebles y enseres -----	12,623.40
349	Equipo de computación y software -----	16,235.92
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,149.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,266.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,727.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,547.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,547.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,319.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,034.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67,658.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,664.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,540.56
427	Obligaciones con el IESS -----	7,032.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,078.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,862.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,870.80
471	Anticipo clientes -----	35,368.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35,368.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,239.42
501	Capital suscrito o asignado -----	10,062.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,658.81
507	Reservas legal -----	5,031.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	172.96
509	Reserva de capital -----	1,687.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,240.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,227.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,080.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,319.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	706,928.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	252.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

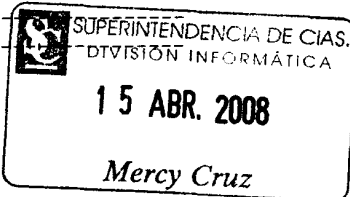
RUC: 1791399846001

RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	3,592.80
606	Otras rentas -----	1,001.78
608	Otras rentas exentas -----	2,156.06
699	TOTAL INGRESOS -----	713,931.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,780.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,102.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	413,676.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	133,141.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,379.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,778.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,664.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,190.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,490.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,680.00
736	Promoción y publicidad -----	32.00
737	Combustibles -----	1,510.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,720.94
742	Suministros y materiales -----	6,791.37
743	Transporte -----	8,927.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,346.38
745	Gastos de viaje -----	7,673.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,919.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,033.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,808.92
749	Depreciación de activos fijos -----	8,983.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	456.77
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	70.07
761	Otros gastos locales -----	22,967.06
763	IVA que se carga al gasto -----	50.62
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	475.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	651,301.01
801	Utilidad del ejercicio -----	62,630.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,862.43
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,156.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,118.96
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	107.80
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	323.41
814	Utilidad Gravable -----	54,162.24
817	Saldo utilidad gravable -----	54,162.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,540.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,632.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,907.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,907.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,907.90



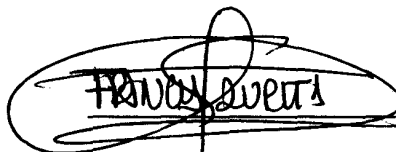
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399846001
 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,907.90

Firma Representante Legal

C.I. 0101608131



Firma Contador (a)

C.I. 1711781300001

