

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399846001

RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101608131
199	RUC CONTADOR -----	1711781300001
201	RUC -----	1791399846001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GLOBAL TRADING ELECTRI
311	Caja, bancos -----	88,069.23
312	Inversiones corrientes -----	40,519.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	166,822.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	49,039.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	141,562.71
329	Mercaderías en tránsito -----	35,352.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,365.91
343	Muebles y enseres -----	12,623.40
345	Equipo de computación y software -----	24,828.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,926.75
347	Otros activos fijos -----	14,266.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,332.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,312.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,678.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,862.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	139,228.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,898.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,255.88
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,358.86
428	Provisiones -----	8,669.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	254,273.58
479	Pasivos diferidos -----	42,401.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	296,675.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,062.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	31,658.81
507	Reserva legal -----	5,031.00
509	Otras reservas -----	1,860.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,467.73
517	Utilidad del ejercicio -----	189,923.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,003.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	595,678.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,712,574.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	142,935.10
603	Exportaciones netas -----	1,760.00
605	Rendimientos financieros -----	671.45
606	Otras rentas gravadas -----	1,276.23
612	Otras rentas exentas -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,867,217.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,141.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

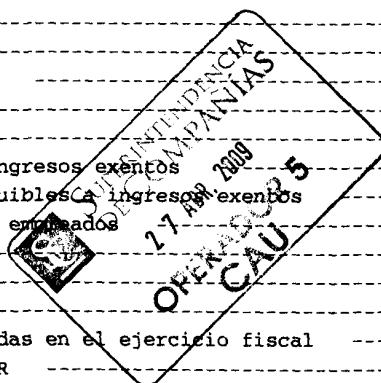
RUC: 1791399846001

RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	157,561.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,055,385.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	141,562.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	167,229.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,226.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,748.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	535.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,783.98
730	Gasto - Combustibles -----	2,100.66
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,086.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,838.81
736	Gasto - Transporte -----	6,427.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	575.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,608.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,004.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,249.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,400.72
780	IVA que se carga al gasto -----	167.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,604.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,138.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,131.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	494.79
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	9,888.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,204,525.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	367,651.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,572,177.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	295,039.22
811	15% Participación a trabajadores -----	44,255.88
813	100% Otras rentas exentas -----	8,000.00
814	Gastos no deducibles locales -----	7,249.86
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	930.41
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	1,060.44
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	8,582.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	243,441.33
842	Saldo utilidad gravable -----	243,441.33
849	Total impuesto causado -----	60,860.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,961.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	39,898.37
879	Anticipo próximo año -----	9,468.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	39,898.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	39,898.37
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399846001

RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

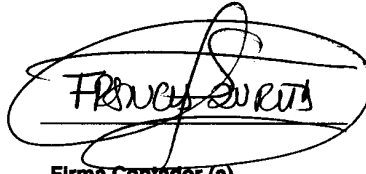
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	39,898.37



Firma Representante Legal
Wladimir SAA
 C.I. 0101608131



Firma Contador (a)
FRANCIA ZURITA
 C.I. 1711781300001

