

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 51048
106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991313230001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Globadum S.U.
203 EXPEDIENTE: 72000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
	406,20		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
	11.496,62		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	359 + 368 = 727	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
			858,14

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	413	601
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	DEL EXTERIOR	417	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	421	603
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	604
	CON EL IESS	427	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
	CON EMPLEADOS	428	605
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	EN EL PAIS	607
PROVISIONES	431	EN EL EXTERIOR	608
CRÉDITO A MUTUO	432	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	610
		ATRIBUIBLES	611
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	612
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	613
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	614
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	615
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	616
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	617
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	618
		UTILIDAD DAMPO 814	619
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	620
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	621
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	622
		(-) ANTICIPO PAGADO	623
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	624
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	625
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	626
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	627
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	628
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	629
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	630

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		901	
NOMBRE: VIOGILIA BAREK		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: HADA FLORENCIA		899 - 901	
C.I. No. 0901565253		902	
RUC No. 0504717421001		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			