SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 06075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 21125

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991333185001 202 RAZON SOCIAL GIES,GLOBAL IMPORT EXPORT SERVICES S.A. 203 EXPEDIENTE 73647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,434.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,905.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	54.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,826.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	59.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23,328.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51,499.50
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1,517.93
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	612.50
TOTAL ACTIVO FIJO	406	905.43
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	163,702.93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	49,836.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	113,866.26
TOTAL DEL ACTIVO	508	166,271.19
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	14,608.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	90,223.16
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	104,831.74
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	122,527.36
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	612	-
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERIOR	613	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	615	122,527.36
TOTAL DEL PASIVO	616	227,359.10
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	701	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-
RESERVAS	704	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	-
REEXPRESION MONETARIA	706	53,683.64
OTROS SUPERAVITS	707	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	(52,202.45)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	(64,569.10)
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	(61,087.91)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	166,271.19

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	255,810.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	7,175.82
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	808	5,661.34
TOTAL INGRESOS	809	268,647.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	92,750.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	9,546.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	578.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	25,884.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	66,173.74
INTERESES BANCARIOS	732	32,456.98
INTERESES BANCARIOS EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	135,064.36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3,008.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	365,463.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(96,816.06)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	(96,816.06)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(96,816.06)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	806	(96,816.06)
(-) INGRESOS NO GRAVADOS EN EL PAIS	807	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(96,816.06)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,180.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,180.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		
906		-
907	U$S	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. - ; 909 U$S -

COMPENSACION DOLARES: 910 - ; 911 U$S -

Import Export Services S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER SANCHEZ FARFAN — C.I. 0909172561

NOMBRE: LUIS SANCHEZ ORELLANA — C.I. 0906004601

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)

20 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790735147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION