

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **01144832601** 202 RAZON SOCIAL: **GLOBALIGHT S.A** 203 EXPEDIENTE: **81579**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3750 000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEBIDOS PERCIDOS EN ESPECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAMADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADESIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3750 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FINANCIEROS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	324		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
RESERVA DE VALORES A PAGAR ACUMULADA	325		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	328		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	33527 306	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	33527 306	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	378	37277 306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E NOMINACIONES	723	
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUJOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	24 252 548	GASTOS DE GESTION	725	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	24 252 548	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	730	
OTRAS DEBITACIONES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	732	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	733	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		AL EXTERIOR	734	
TOTAL DEL PASIVO	428	24 252 548	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3025 000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	4944 758	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13024 758	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37277 306	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 01)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **030 1799**

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	602
INTERESES POR MORA	603	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	605

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Receptor el campo 700)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814
= UTILIDAD GRANDE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIBO EDITORA S.A.
- 5 ABR. 2000
Cecilia Lopez