



DECLARACION DE LA RENTA ANUAL UNICO

200004759

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448926001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLOBALIGHT S.A.

EXPEДИENTE 81579-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.196,78

CAJA, BANCOS 11.513,82 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 217.725,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.353,77 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CAJADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.867,59 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS PROVISIONES INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS SUELDOS, SALARIOS 29.345,61

OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 151.506,16

TOTAL OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 44.708,26

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 16.867,59

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 17.338,86 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 174,72

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.371,75 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IEISS 511,87 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 1.692,62 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.915,10 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR LOCALES

LOCALES AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 999,20

HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 226.733,95

OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 226.733,95

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 2.753,09

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.753,09

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 20.915,10

PASIVOS CONTINGENTES EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.500,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 829,62 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.753,09

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.047,51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 16.867,59

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWIN ARIAS ALTAIRANO NOMBRE: PATRICIO GARCIA VERA

C.I. No. 1710165869 RUC No. 1710165695001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO 10,00