

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.579**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991448926001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLOBALIGHT S.A.** 203 EXPEDIENTE **81579-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 4.188,80	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.503,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	603 EXPORTACIONES	250.126,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 10.125,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	608 TOTAL INGRESOS	257.724,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14.314,32	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751 33.460,05
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 158.342,74
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 67.908,94
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399 14.314,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 12.570,62	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.223,45
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 30,10
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	423 655,46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	425 573,55	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427 7.302,52	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 21.602,15	LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 260.965,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 260.965,28
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 3.240,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	483	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL DEL PASIVO	499 21.602,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.500,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 3.240,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	UTILIDAD CAMPO 814	816
RESERVA DE CAPITAL	509 829,62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
OTROS SUPERÁVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 6.377,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 3.240,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 7.287,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 14.314,32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDWIN ARIAS A.** FIRMA CONTADOR: **PATRICIO GARCIA V.**

198 C.I. No. **171016586-9** 199 RUC No. **17101656950001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904 10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	915 Resol. No.	920 Resol. No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

