DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0175081

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2000	004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
005 EXPEDIENTE	80050		

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791400483001	003 RAZON SOCIAL	GLOBATEL S.A.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	001	27.534,99
INVERSIONES FINANCIERAS	002	—
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	003	799.338,24
CUENTAS INCOBRABLES	004	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	222.421,32
INVENTARIO MATERIA PRIMA	006	—
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	007	—
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	008	—
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	14.384,50
INVENTARIO TRANSITO	010	124.781,07
INVENTARIO REPUESTOS RENTAS Y ACCESORIOS	011	—
GASTOS ANTICIPADOS	012	12.212,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	500.672,94
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, INSTALACIONES	015	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	016	861.800,45
VEHICULOS	017	—
TOTAL ACTIVO FIJO	018	—
DEPRECIACION ACUMULADA	019	(50.310,90)
TOTAL ACTIVO FIJO	020	811.489,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	021	—
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	022	5.352,81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	023	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	024	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	025	78.547,91
AMORTIZACION ACUMULADA	026	(18.427,66)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	027	65.473,06
TOTAL ACTIVO	028	977.635,55
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	029	261.453,60
GASTOS POR PAGAR	030	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	031	2.161,21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	032	2.568,76
CUENTAS INCOBRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	033	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	034	78.634,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	035	344.817,62
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	036	144.976,40
LOCALES	037	88.358,72
EXTERIORES	038	—
PROVISIONES EMITIDAS	039	—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	040	341.859,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	041	575.194,50
TOTAL PASIVO	042	920.012,12
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL APORTADO	043	321.016
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	044	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	045	—
RESERVAS	046	80.111,57
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	047	—
RESERVA DE CAPITAL MONETARIA	048	—
OTRAS RESERVAS	049	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	050	(217.028,74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	051	(126.477,40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	052	57.623,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	053	977.635,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	054	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	055	160.716,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	056	—
EXPORTACIONES	057	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	058	—
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	059	—
EXENTOS NO GRAVADOS	060	—
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	061	—
OTRAS RENTAS	062	125.869,30
TOTAL INGRESOS	063	286.586,50
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	064	14.384,50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	065	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	066	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	067	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	068	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	069	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	070	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	071	—
MANO DE OBRA DIRECTA	072	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	073	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	074	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	075	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	076	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	077	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	078	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	079	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	080	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	081	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	082	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	083	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	084	1.789,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	085	12.595,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	086	17.505,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	087	1.030,53
GASTOS DE GESTION	088	2.134,89
GASTOS DE VIAJE	089	13.431,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	090	718,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	091	535,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	092	43.935,50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	093	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	094	20.820,45
OTROS GASTOS: LOCALES	095	45.690,25
AL EXTERIOR	096	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	097	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	098	155.332,87
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	099	2.272,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100	304.055,49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	101	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	102	96.452,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	103	96.452,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	104	(126.477,40)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	105	(126.477,40)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	106	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	107	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	108	(126.477,40)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	109	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	110	(126.477,40)
EN EL PAIS	111	—
EN EL EXTERIOR	112	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	113	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	114	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	115	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	116	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	117	(126.477,40)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	118	—
(-) ANTICIPOS	119	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	120	417,3
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	121	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	122	417,3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 44)

GLOBATEL S. A.

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	906 No. —	908 —
	907 US$ —	909 US$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PERSONAS S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2001

30 - 044 - 057004 - 7