

86080

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

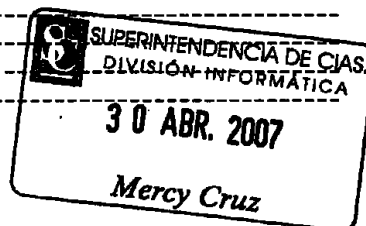
RUC: 1791400488001

RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1791400488001
202	Razón Social -----	GLOBATEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86080
311	Caja bancos -----	41,486.62
313	Inversiones financieras temporales -----	15,375.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,608.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,380.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,838.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,840.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,565.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,559.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,808.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	68,690.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,392.31
345	Muebles y enseres -----	14,325.53
346	Maquinaria y equipo -----	7,316.48
349	Equipo de computación y software -----	64,090.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,292.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,440.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,440.06
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	23,329.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,329.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	432,161.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,595.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,360.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	84,949.16
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	21,753.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,028.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,219.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	293,905.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,905.72
501	Capital suscrito o asignado -----	531,016.00
507	Reservas legal -----	1,190.94
509	Reserva de capital -----	80,111.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,718.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	448,369.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,411.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,256.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	432,161.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	962,753.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,795.75
605	Rendimientos financieros -----	375.00



RJ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400488001

RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	5,437.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,000,361.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,883.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,066.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	548,257.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	68,690.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	87,833.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,432.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,236.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	81,359.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,785.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,432.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,790.40
736	Promoción y publicidad -----	4,030.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,729.33
742	Suministros y materiales -----	3,534.20
743	Transporte -----	8,711.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,911.54
745	Gastos de viaje -----	14,061.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,522.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	733.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,991.53
749	Depreciación de activos fijos -----	28,732.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,658.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,961.57
761	Otros gastos locales -----	76,808.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,036,772.83
802	Pérdida del ejercicio -----	36,411.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,406.60
815	Pérdida -----	12,004.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,808.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,808.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711905693
199	RUC CONTADOR -----	1707487391001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor/
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



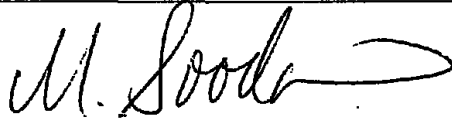
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400488001
 * RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

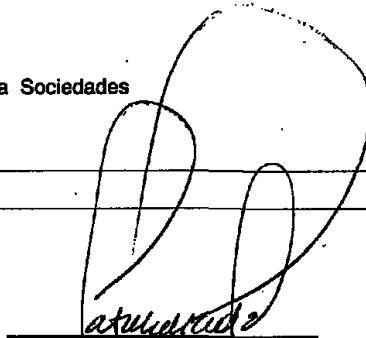
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1711905893



Firma Contador (a)

C.I. 1707487391001