

86080

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |         |
| Identificación de pago  |  | Declaración sin valor a pagar  |         |
| RUC   |  | 1791400488001  |         |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870265682985   |         |
| Código Impuesto   |  | 1021   |         |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |         |
| Tipo de Formulario  |  |  | 101     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |         |
| Razón Social  |  | GLOBATEL S.A.  |         |
| Periodo Fiscal  |  | 2008   |         |
| Fecha de Declaración  |  | 24/04/2009   |         |
| Hora de Declaración   |  | 05:59:30 PM  |         |
| Fecha de Vencimiento  |  | 24/04/2009   |         |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 24/04/2009   |         |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |         |
| Total Impuesto a Pagar  |  |  | \$ 0.00 |
| Intereses por mora  |  |  | \$ 0.00 |
| Multas  |  |  | \$ 0.00 |
| Total a Pagar   |  |  | \$ 0.00 |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |         |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  |  | \$ 0.00 |
| Compensaciones  |  |  | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito  |  |  | \$ 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86080

RUC: 1791400488001  
 RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO. | DESCRIPCION   | VALOR         |
|--------|---|---------------|
| 031    | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL      |
| 102    | AÑO -----   | 2008          |
| 198    | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1711905693    |
| 199    | RUC CONTADOR -----  | 1707487391001 |
| 201    | RUC -----   | 1791400488001 |
| 202    | RAZÓN SOCIAL -----  | GLOBATEL S.A. |
| 203    | EXPEDIENTE -----  | 86080         |
| 311    | Caja, bancos -----  | 9.65          |
| 313    | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 225.15        |
| 315    | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 33,916.72     |
| 317    | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 1,830.00      |
| 321    | Provisión cuentas incobrables -----   | 9,279.53      |
| 323    | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 32,955.16     |
| 324    | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 57,383.47     |
| 328    | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 10,916.34     |
| 339    | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 127,956.96    |
| 343    | Muebles y enseres -----   | 13,872.20     |
| 344    | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 6,667.21      |
| 345    | Equipo de computación y software -----                                      | 53,752.60     |
| 348    | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 67,152.37     |
| 369    | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 7,139.64      |
| 381    | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 56,784.76     |
| 397    | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 56,784.76     |
| 399    | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 191,881.36    |
| 413    | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 17,645.38     |
| 414    | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 49,697.38     |
| 415    | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 1,699.30      |
| 417    | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 2,345.24      |
| 427    | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 22,194.39     |
| 439    | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 93,581.69     |
| 499    | TOTAL DEL PASIVO -----  | 93,581.69     |
| 501    | Capital suscrito y/o asignado -----   | 531,016.00    |
| 507    | Reserva legal -----   | 4,889.13      |
| 509    | Otras reservas -----  | 80,111.57     |
| 515    | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 440,674.54    |
| 519    | Pérdida del ejercicio -----   | 77,042.49     |
| 598    | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 98,299.67     |
| 599    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 191,881.36    |
| 601    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 928,471.41    |
| 602    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 17.18         |
| 605    | Rendimientos financieros -----  | 194.70        |
| 606    | Otras rentas gravadas -----   | 58.00         |
| 612    | Otras rentas exentas -----  | 24,436.51     |
| 699    | TOTAL INGRESOS -----  | 953,177.80    |
| 701    | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 109,688.68    |



86080

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791400488001  
 RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 11,211.32             |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 560,724.19            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 10,916.34             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 163,548.60            |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 33,666.34             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 28,970.28             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 3,954.13              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 9,538.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,500.81              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 2,828.04              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 2,690.60              |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 7,174.12              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 205.38                |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 2,875.33              |
| 768   | Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----                 | 2,972.43              |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 16,527.33             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 878.12                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 1,300.00              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 4,352.68              |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----   | 282.38                |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 14,286.18             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 1,915.26              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 60,046.43             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 670,707.85            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 359,512.44            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 1,030,220.29          |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----   | 77,042.49             |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----   | 24,436.51             |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----  | 11,798.69             |
| 839   | PÉRDIDA -----   | 89,680.31             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 15,363.76             |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                                 | 42,019.71             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                       | 15,363.76             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |



86090

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

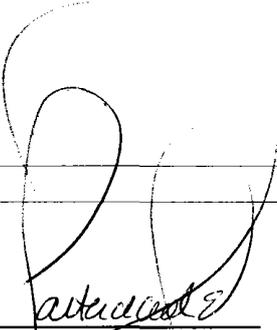
RUC: 1791400488001  
RAZON SOCIAL: GLOBATEL S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1711905693



Firma Contador (a)

C.I. 1707487391001

