

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES) 28 C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES		No. 0076878	
FORMULARIO RESOLUCIÓN 1970/001 DE 2003		IMPORTE: SÍMBOLO US\$		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		200066682	
RUC: 179140815001		RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS GLOBALES GLOBEMG CIA. LTDA.		EXERCICIO: 87158	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CASH, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 17%		
INVERSIONES EN ARGENTINA TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERD		
OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS			INGENIEROS PERICLITADOS		
OTROS CLIENTES POR CONTAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIA EN TRANSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDO Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAMA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDO Y SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			CONTRIBUCIONES A OTRO SOC. (804 + 17%)		
			OTRAS NOTAS DEBITO (805 + 801 + 17%)		
			LA AMORTIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			PERDIDA		
			RENTAS Y CAPITALIZACIONES		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			ANTICIPO PAGADO		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		
			906 VALORES A DEDUCIR EN EL EJERCICIO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			RETENCIONES POR PAGAR		
			IMPUESTO		
			TOTAL IMPAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y L.R.T.).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *Roberto Arques* NOMBRE: *Fabian Exco V.*
 RUC: *1703172302* RUC: *1704078193001*

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE RENTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

28 OCT. 2005
 José Garzón
 C.A.U.

839 BANCO INTERNACIONAL AGENT

