SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER 2079

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076879

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200066683 | 103 No. Empleados (sólo opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791410815001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS GLOBALES GLOBANEG CIA.LTDA. | 203 EXPED.EVIDR 87156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	400,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	321		—
INVENTARIO DE MERCADERÍA	322		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	385		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	399	400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	410		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: DEL EXTERIOR	413		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	414		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	415		—
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416		—
OBLIGACIONES CON: EL IESS	417		—
OBLIGACIONES CON: EMPLEADOS	418		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	440		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: LOCALES	442		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS: DEL EXTERIOR	443		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	444		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	445		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
DEBENTURES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
PROGRESOS ANTICIPADOS	480		—
OTROS PASIVOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVAS DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	400,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Barrera | NOMBRE: Fabián Brazo V.

198 C.I.: 170017792 | 199 R.U.C.: 0704072195001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	302		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	303		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		—
REPUESTOS Y REMEDIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primer consumo)	719		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		—
BAJA DE INVENTARIOS	737		—
OTROS COSTOS	738		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	775		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS RELACIONADOS A OTRAS REN. [604 x 12%]	809		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: OTRAS REMUNERACIONES [805 - 604 x 12%]	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** [801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0]	814		—
= **PÉRDIDA** [802+804+805+808+809+810-801-803-811-812-813-0]	815		—
UTILIDAD CONTABLE: DE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CONTABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.1 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.P. * 819) - 820	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

304 N/C No.	—	305 N/C No.	—
306 USD	—	307 USD	—
CAMBIO (a) 2 Y (b) 1 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—
308 N/C No.	—	309 N/C No.	—
310 USD	—	311 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

312 Resol. No.	—	313 Resol. No.	—
314 USD	—	315 USD	—
AÑO	—	MES	—
DÍA	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 28 OCT. 2005 Flor María Merlo

039 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA Y EMILIA QUIÑONEZ QUIÑONEZ EMILIA RECEIDOR PAGADOR 039

22-0E4-01A451-3 20 08 2005 15:26 B