70 0003098

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791412396001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GLOBALCONEXIONES CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 87353

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 3000,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 5047,10 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1643,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 7941,76 |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 15768,39 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 15768,39 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 6002,57 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | 2821,61 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 882,42 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7941,76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 5837,50 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| OTRAS | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | COMBUSTIBLES | | 347,45 |
| OTROS ACTIVOS | | — | LUBRICANTES | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | | 7941,76 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 392,22 |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2175,20 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | | — |
| LOCALES | | 8516,40 | GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 666,68 |
| DEL EXTERIOR | | — | GASTOS DE VIAJE | | 778,92 |
| LOCALES | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1521,96 |
| DEL EXTERIOR | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| LOCALES | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2,45 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 882,42 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CON EL IESS | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CON EMPLEADOS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | LOCALES | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | AL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES | | — | LOCALES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | AL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 8516,40 | LOCALES (INFORMATIVO) | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — |
| LOCALES | | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | LOCALES | | 832,14 |
| LOCALES | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 20815,49 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 5047,10 |
| PROVISIONES | | 1072,46 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 1072,46 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL PAIS | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | EN EL EXTERIOR | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA X 15%) | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-608) x15% | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | | 9588,86 | = UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0 | | 5047,10 |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x0 | | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 849 - 901 | | — |
| | | | INTERESES POR MORA | | — |
| | | | MULTAS | | 47,31 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 47,31 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ORTEGA | NOMBRE: QUINTIS LINARES

C.I. No. 0100624491-5 | RUC No. 0101366001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 47,31 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (812 Y 813) x LEY No. - - - | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | Fcal. No. — | Fcal. No. — | Fcal. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| AÑO - - - | MES - - - | DÍA - - - | |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 MAYO 2007

Mercy Cruz

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228380 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco Pichincha CAJERO 34-05

DE 18-UK 1791412396001 7000003098: $ 47,31 $ 47,31 USD
PINID 9 2007/05/07 DIRSEC.1009406227 ID. 1009406227