

0171495

IMPORTANTE: IMPASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791743016001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GLOBAL OIL S.A.

EXPEDIENTE 89808

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1.331,24	600 INGRESOS	72.234,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GARANTIZADAS CON TARIFA 10% Y 14%	-
CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS GARANTIZADAS CON TARIFA CERO	-
(+) PROVISION CLIENTE INCORPORADA	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.169,42	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.022,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B RENTA)	3.458,95	OTRAS RENTAS	198,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	72.432,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAZ ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.288,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TODOS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.232,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

315 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, PANELES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DIFERENCIA ACUMULADA EN ACTIVO FIJO	-	DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	-
(+) DIFERENCIA ACUMULADA EN ACTIVO FIJO	-	DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DIFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.707,23	2.299,53	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INMENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	8.224,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	5.482,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	56.587,61
(+) PROVISIONES INCORPORADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.801,92
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	948,46

GASTOS ANTICONDICIONES

OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.172,42
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 349 + 379 + 397	16.715,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.114,50
LOCALS	-	SEGUROS Y MANEJOS (Vehiculos y Maquinaria)	2.114,03
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	677,71
LOCALS	11.780,07	GASTOS DE GESTION	136,41
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VENDE	4.690,23

PROVISIONES A CREDITO PLANO

CON LA DNI, TRIBUTARIA	532,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
CON IESS	282,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	273,70
CON EMPLEADOS	4.455,35	DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	-

OTROS PASIVOS A CREDITO PLANO

TOTAL PASIVO A CREDITO PLANO	17.103,61	DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS	-
------------------------------	-----------	------------------------------	---

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	230,43
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES MERCANTILES	-
LOCALS	-	OTRO GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,84
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.258,08

PROVISIONES POR PAGAR

OTRAS PROVISIONES	-	FM GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA ASOCIACIONES PATRONAL	-	INVENTARIO DEL EXERCICIO	70.845,69
OTRAS PROVISIONES	-	PERIODICA DEL EXERCICIO	1.586,62
INGRESOS ANTICONDICIONES	-	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	237,99
OTROS PASIVOS	-	(+) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 479 + 498	EN EL PAIS	-
PAGOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	ADVERTENCIAS PELIGROSAS DE OTRAS SOC	-
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (ESTATUTARIA)	-	DEUDORAS CON VENCIMIENTO ANTES DE LOS 90 DIAS	-
RESERVAS DE CAPITAL	-	DEUDORAS CON VENCIMIENTO ENTRE LOS 90 Y 180 DIAS	1.348,63
OTROS SUPERATIVOS	-	DEUDORAS CON VENCIMIENTO DESPUES DE LOS 180 DIAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	4.498,22	PERDIDA	800
(+) PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.273,06	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EXERCICIO	1.586,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
(+) PERIODICA DEL EXERCICIO	70.845,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814,618) * 18% = (146,03)
TOTAL PATRIMONIO NETO	388,22	3.458,95	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405.094	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814,618 - 146,03 = 668,585

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

Y QUE LOS DANE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46, LEY 18)	-	SALDO INVESTIDO A LA RENTA A PAGAR	814,618 - 668,585 = 146,03
---	---	------------------------------------	----------------------------

COPIA 1 Y 2 DE LA DECLARACION

DETALLE DE NOTAS DE OFERTO	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 811) LEY 18	-	(CAMPO 812 Y 811) LEY 18	-
REGISTRO OFICIAL N°	-	REGISTRO OFICIAL N°	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.L.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-2002	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	-
---	---	---------------------------	---

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2004

Ivette Jiménez