

90700

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4035731

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 1791768287001 GLOBALFILTER S.A

203 EXPEDIENTE 90700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000
311 Caja bancos 4,457.42		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 138,841.85
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 14,124.2		507 Reserva legal 326.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 4,953.23		512 Reserva por valoración, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 156.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,292.05		514 Pérdida no distribuida ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,090.14		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 17,415.91		519 (-) Pérdida del ejercicio 9,941.27
327 Inventario de productos en proceso 39,209.27		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 133,383.88
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 250,436.74
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 84,259.07		
330 Mercaderías en tránsito 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 7,233.57		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,345.87		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
345 Muebles y enseres 1,845		

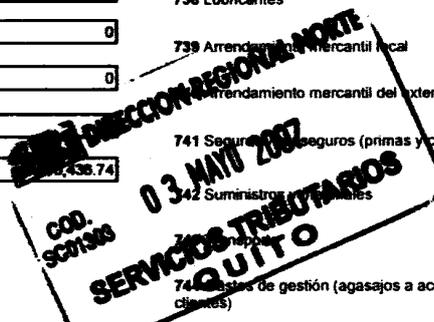
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 110,345.87		
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0		
603 Exportaciones netas 0		
604 Ingresos por servicios del exterior 0		
605 Ingresos financieros 0		
606 Ingresos por ventas 0		
607 Dividendos percibidos locales 0		
608 Otras rentas exentas 0		
609 Utilidad en venta de activos fijos 0		
610 Ingresos por reembolso 0		
699 TOTAL INGRESOS 110,345.87		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 7 - MAYO 2007
 CARMEN LASSO

D.D. DIRECCION REGIONAL NORTE
 03 MAYO 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	90,633.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,476.78	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,959.36	715 Inventario inicial de materia prima	47,543.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	34,142.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,996.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	17,415.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	60,787
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	39,209.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	5,978.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,996.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	84,259.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,913.97
371 Gastos de organización y constitución	261.74	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,127.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,784.98
377 Otros activos diferidos	144	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,130.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406.74	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,120.1
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,219.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		741 Seguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,436.74	742 Suministros	4,680.77
400 PASIVO		743 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	1,873
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,663.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,151.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,154.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	14,795.64
419 Préstamos de accionistas locales	27,214.18		



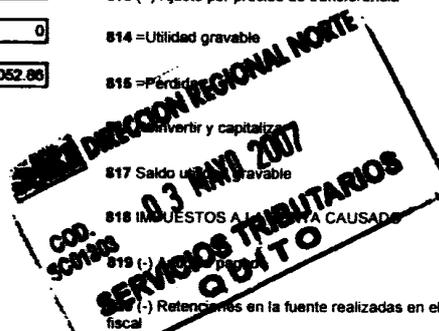
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,653.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	348.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	307.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,768.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,674.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,052.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,287.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9,941.27
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,052.86	815 =Pérdida	9,941.27
		817 Saldo util. gravable	0
		818 INGRESOS Atrib a renta causada	0
		819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,090.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



888 Saldo a favor contribuyente	1,090.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705139192	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	0400859633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNETAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128859095
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



[Signature]
Firma Representante Legal
Nombre: Esteban Chiriboga Mansfield
C.I 1705139192

[Signature]
Firma Contador
Nombre: Fernando Angulo
C.I 0400859633001