SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0052165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-----	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791807561001	GLOBALNATTER CIA LTDA	91842

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.144,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.621,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	290,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.260,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
S... OS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.516,65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.776,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.001,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	637,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.140,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
...CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
T... ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	408,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	408,24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	15.865,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	1.952,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	541,07
OBLIGACIONES – CON EL IESS	-----
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	79,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.573,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	9.248,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
470 PASIVO DIFERIDO	
...CIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
...OS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.821,80
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.671,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	1.371,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.043,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	15.865,05

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.)

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.533,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES NETAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	27,25
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
TOTAL INGRESOS	40.564,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.659,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	12.363,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.260,73
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.400,00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.629,12
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	1.648,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	185,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.656,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	317,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	275,99
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN 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	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS COSTOS	2.560,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	32.434,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	299,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	912,00
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	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	275,62
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	584,76
GASTOS DE GESTIÓN	-----
GASTOS DE VIAJE	2.162,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1080,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	493,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	204,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	56,77
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	135,86
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	50,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.300,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	38.735,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.828,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.828,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	1.828,99
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.828,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	457,25
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	290,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	166,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	166,69
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	166,69

Firma	Firma
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing. Julieta Paredes	NOMBRE: Veloz Emma
C.I. No. 170833732-2	RUC No. 1705861746001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	166,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

Sello: 29 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No.	N/C No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----
USD -----	USD -----	USD	USD -----	USD -----	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -----		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 254 VORTIZ 2151 PS IP BP-VR 1791807561001 52165 $ 166.69 $ 166.69 USD
2005-04-20 C ? CONSEC.102540780718 NO. 102540780718