

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0047003**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DOEP-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791807561 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Globalnatter y Cía. Ltda. EXPEDIENTE 91842

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				60.445,52
CAJA, BANCOS	311	+	147,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	87,27	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONSISTENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.427,33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONSISTENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	307,27	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		OTRAS RENTAS EXCENTAS		+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	697,75	TOTAL INGRESOS		=	60.532,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	16.480,99	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	11.743,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	24.448,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	23.814,23	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	16.480,99	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	452,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.760,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.996,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DE DEPENDENCIA		+	8.780,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DE DEPENDENCIA QUE NO SON EN MATERIA GRIEVA		+	2.078,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.644,03	APORTE A FAVOR DEL FONDO DE RESERVA		+	1.383,44	
TERRENOS	348	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TERCEROS		+	3.080,00	
OBRAS EN PROCESO	349	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.566,42	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	93,99	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.540,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	+		COMBUSTIBLES		+	90,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	3.767,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.540,78	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	+		TRANSPORTE		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		PARA DESAHUCIO		+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	74,27	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+		OTRAS PROVISIONES		+		
OTRAS	355	+		LOCAL		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CONSISTENTE	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	357	+	COMISIONES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CONSISTENTE	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	LOCAL		+	170,66
		DEL EXTERIOR	361	+	DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	363	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+		RELACIONADOS		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		NO RELACIONADOS		+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	26.015,18	LOCAL		+		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				780
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CONSISTENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4.631,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		773
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774
				TOTAL PASIVO CORRIENTE				598,67

OPERADOR 3 CAU



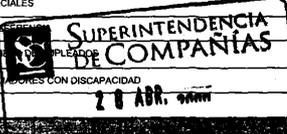
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0047003

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for descriptions, local/foreign, and monetary values. Includes sections for expenses, income, and tax calculation.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA, each with sub-columns for 897 and 898 USD.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for credit notes with columns for NIC No, Resol No, and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Signature area for legal representative (Ing. Julieta Parfetas) and controller (Loloz Emma).

Identification numbers: Cédula de identidad (170108337322) and RUC No. (17015861946001)

Handwritten notes and stamps at the bottom left corner.