0106927

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200120096

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791809238001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBAL ADVISE C.LTDA. — EXPEDIENTE 91910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	381,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.206,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	553,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.140,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	935,68
VEHÍCULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	418,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	516,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	516,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	227,39
GAS. DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	113,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	113,69
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 397	399	3.771,48
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	132,00
CON EL IESS	[illegible]	
CON EMPLEADOS	[illegible]	175,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	307,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
OTRAS PROVISIONES	452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	307,39
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.418,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	72,54
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	552,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	1.679,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.464,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	3.771,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ZALA — NOMBRE: JUAN JARA

C.I. No. 170043142-2 — RUC No. 1708971856001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.580,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	20.191,86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	55,59
TOTAL INGRESOS	699	36.827,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MOD. SUELDOS Y SALARIOS	719	
MOD. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MOD. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
CIF. SUELDOS Y SALARIOS	730	
CIF. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
CIF. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
CIF. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.432,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	772,80
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	214,83
GASTOS DE GESTIÓN	763	17.240,26
GASTOS DE VIAJE	764	1.351,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.367,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	7,2[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	294,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	53,22
GASTOS INCOBRABLES	770	
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	771	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
LOCALES	773	
AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.410,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.140,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	307,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	307,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33.307,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.679,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL PAÑ	806	257,56
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	819	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	819	1.442,2[illegible]
UTILIDAD EJERCICIO	820	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	823	
(-) ANTICIPO PAGADO	824	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 823) - 820	829	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	811	N/C No.	814	N/C No.	817
USD	812	USD	815	USD	818

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

819	Resol. No.	822	Resol. No.	825	Resol. No.
820	USD	823	USD	826	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRIGIR INFORMATIVA 23 NOV. 2004 Patricio Viteri