

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6548868

31 (0) ORIGINAL/ESUBSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791800238001

GLOBAL ADVISE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

91910

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

- 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrit o asignad o parcia. Institucional

1,000

- 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital

19,506.53

72.54

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

91.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,105.77

517 Utilidad ejerc. (Despues de Pat. Imp y Reserv)

1,038.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,863.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

9,088.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,119.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. tenu. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifas 17%

1,360.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifas 0%

558.82

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

461.6

611 TOTAL INGRESOS

31,367.88

600 COSTOS Y GASTOS

0

612 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, zanjas, bancadas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	700	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móviles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acer. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	630	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	810
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	630	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,960.95
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrabajadores por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,145.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario: (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	275.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doca. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	0
383 Ctas y Doca. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	500.51
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	474.85
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,400
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,058.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,362.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	347.9
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	70
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	9,068.04	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	108.0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	404.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,695.57

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,329.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	404.63	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	1,038.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,157.17
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por tercero	0	811 (-) Valorización pénitencia tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,195.71
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,195.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	548.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lo IVA realizadas en el ejerc. fiscal	556.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	404.63	826 Saldo a favor contribuyente	7.80
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se devuelven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: (10.2% PT)+(8.2% CyG)+(8.4% AT)+(8.4%)-Ret.

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706451422	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717296568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Días

926 FORMA DE PAGO

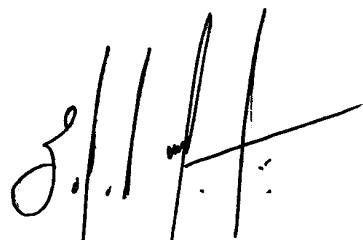
921 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870173983941

Fecha Recaudación: 13/04/2008



**Dr. Byron Ayala Montaño
GERENTE GENERAL**



**Richard Tapia Espinosa
CONTADOR
MATRICULA: 170807**