

FORMULARIO DE DECLARACION INTERNET CONSULTAS REPORTES DE DECLARACIONES

101

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27051022

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 17918180001

202 GLOBALWORKS CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)	015	0		015	0

ESTADO DE SITUACION

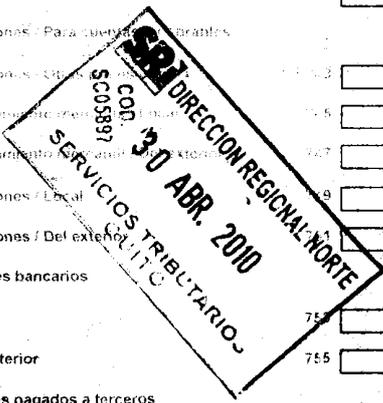
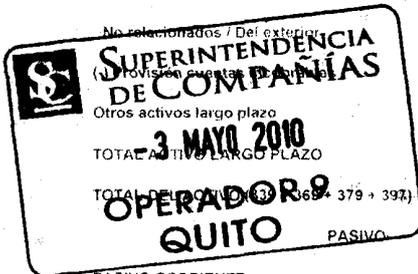
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 153 683,46
Caja, bancos	011 3.580,81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	013 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	015 5.060,5	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos provenientes de las empresas relacionadas	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas, intereses, ganancias de cambio de divisas y otros ingresos	609 0
Relacionados / Locales	017 0	De otras empresas	610 0
Relacionados / Del exterior	018 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	019 36 213,95	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	020 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 153 683,46
Provisiones para malas cobranzas	021 572,12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 16 243,17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 4 091,53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	024 0		
Inventario de productos en proceso	025 0		
Inventario de suministros y materiales	026 1 804,15		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027 0		
Mercaderías en tránsito	028 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 22,76		
Activos no corrientes			

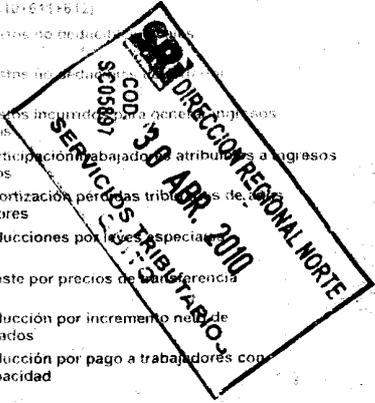
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
30 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
QUITO
3 MAYO 2010
OPERADOR 9

Activos pagados por otros	700	0	Activos pagados	700	0
Otros activos corrientes	701	0	Deudas a otras sociedades o personas producidas	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	702	65,444.75	Multas y sanciones	702	0
ACTIVO FIJO			Impuestos a pagar	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Impuesto a pagar	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,567	el sujeto pasivo	705	0
Maqunaria, equipo e instalaciones	344	9,205.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,587	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,037.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,322.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Deudas, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,545.86
Gastos de organización y constitución	372	494.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,543.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye retención en la fuente)	718	3,481.57
(-) Amortización acumulada	378	494.39	Honorarios profesionales y otros	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	168.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	281.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,870
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	729	65.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos / Locales	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamientos / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	500
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	735	21.74
TOTAL DE CUENTAS DEBIDAS (379 + 392)	393	75,766.81	Local	736	0
PASIVO			Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8.710,61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos en personal de personas más allá	771	0	772	176,9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos en gestión de crédito exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	279,56
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	694,96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1.342,08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45.881,54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.560,92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	112,62	Amortizaciones	785	0	786	49,44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.753,17	Servicios públicos	787	0	788	1.648,2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11.375,46
Crédito a mutuo	426	0	Página por otros huecos	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	75.558,43		
Provisiones	428	1.473,18	TOTAL GASTOS	798	67.845,52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	57.931,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	143.403,95		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10.279,51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.753,17		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 15% Dividendos perdidos y exentos (Código 803)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otras rentas exentas (605+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	450	0	(-) Gastos no deducibles	814	1.408,27		
No relacionados / Del exterior	451	0	(-) Gastos no deducibles	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ganancias exentas	816	0		
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajador atribuida a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por discapacidad	819	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	459	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	529	<input type="text" value="9.934.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="57.931.12"/>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="9.934.61"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		849	<input type="text" value="2.433.65"/>
Capital suscrito y/o asignado	591	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto a pagar	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, avaluos de tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="2.371.03"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="11.393"/>	(-) Retenciones en la fuente (compartido de responsabilidad fiscal)	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6.042.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="112.62"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17.835.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="75.766.81"/>	Anticipo próximo año (formulata)	879	<input type="text" value="1.217.22"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para los contribuyentes sujetos)

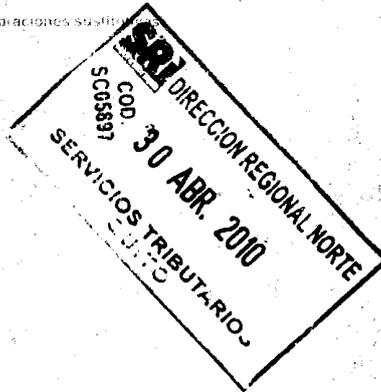
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	998	<input type="text" value="0"/>	Multa	999	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones suscritas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="112.62"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="112.62"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="112.62"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Res. Subscripción	918	<input type="text" value="0"/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 195

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCA



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358866952
Fecha Recaudación: 23/04/2010

M. Varguison
MARCO flores

Paulina Rodriguez
PAULINA Rodriguez





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791818180001
CEP#(Número de Serial)	970358806952
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GLOBALWORKS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	10:14:00 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 112.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 112.62
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 112.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 112.62

Le recordamos que el valor de US \$ 112.62 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010