

92281

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

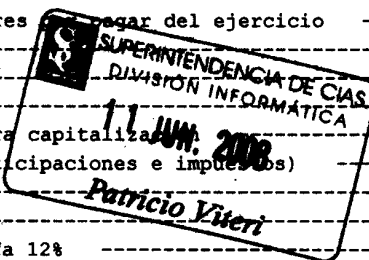
RUC: 1791818180001

RAZON SOCIAL: GLOBALWORKS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707778799
199	RUC CONTADOR -----	1714348099001
201	RUC -----	1791818180001
202	Razón Social -----	GLOBALWORKS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	92281
311	Caja bancos -----	3,877.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,972.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	452.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,022.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,443.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,804.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,467.99
345	Muebles y enseres -----	2,567.00
349	Equipo de computación y software -----	10,299.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,886.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,979.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,979.93
371	Gastos de organización y constitución -----	494.39
378	(-) Amortización acumulada -----	395.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,546.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,742.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	563.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	154.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,974.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,393.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,829.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,829.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,393.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,924.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,717.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,546.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250,203.05
699	TOTAL INGRESOS -----	250,203.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,608.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	202,621.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,804.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,516.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,384.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	368.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

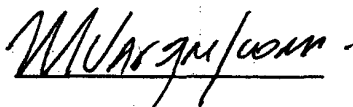
RUC: 1791818180001

RAZON SOCIAL: GLOBALWORKS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

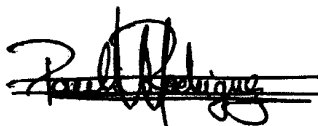
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,945.32
737	Combustibles -----	252.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	555.85
742	Suministros y materiales -----	1,425.82
743	Transporte -----	372.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	960.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,078.40
749	Depreciación de activos fijos -----	3,655.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	109.72
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	49.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110.45
761	Otros gastos locales -----	960.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,170.77
801	Utilidad del ejercicio -----	6,032.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,393.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,260.63
814	Utilidad Gravable -----	7,898.97
817	Saldo utilidad gravable -----	7,898.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,974.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,443.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,469.19
904	MULTAS -----	250.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250.20



Firma Representante Legal

C.I. 1707778799

INC. Marco Vargas



Firma Contador (a)

C.I. 1714348099001

Pauli Rodriguez