

20 0041809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179102204001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GLOBAL

EXPRESS SA

"GLOBAL"

EXPEDIENTE

92457

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

50,00

111.582,10

595,86

3.329,20

1.288,53

532,00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.322,15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117.518,12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

1.033,39

2.278,81

1.310,25

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.001,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

2.001,95

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

17.341,23

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

17.341,23

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES NETAS

193.460,91

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

193.460,91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.982,23
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	1.027,49
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759,25
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.171,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.612,35
CON EL IESS	3.629,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	81.397,99
CON EMPLEADOS	8.566,58	GASTOS DE GESTIÓN	906,05
	1.316,28	GASTOS DE VIAJE	18.698,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	INTANGIBLES Y REGISTRACIONES DE PROPIEDAD O MERCANTILES	1.188,41
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	854,95
	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	729,05
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	1.691,87
	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.912,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	193.345,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
ANTICIPO CUENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
480 OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
	138.899,13	EN EL PAÍS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.353,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	115,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) A DEL EJERCICIO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.034,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	136.861,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
	—	PAGO PREVIO	—
	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	—	INTERÉS POR MORA	—
	—	MULTAS	—
	—	TOTAL PAGADO	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HERMAN SANCHEZ		NOMBRE: ROBERTO D. DORADO	
C.I. 171143413-9		RUC N°	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	