

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791822404001

RAZON SOCIAL: GLOBAL EXPRESS S.A. GLOEXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
01	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
02	AÑO -----	2006
01	RUC -----	1791822404001
02	Razón Social -----	GLOBAL EXPRESS S.A.
03	EXERCIENTE -----	92457
	Caja bancos -----	1,669.49
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,588.06
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,263.41
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	855.78
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,288.53
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,857.34
38	Otros activos corrientes -----	360.15
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,355.94
44	Instalaciones -----	444.75
46	Maquinaria y equipo -----	612.64
49	Equipo de computación y software -----	3,524.35
55	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,170.55
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,611.19
69	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,611.19
77	Otros activos diferidos -----	17,341.23
79	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,341.23
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,308.36
11	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	127,339.64
15	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,925.12
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,836.33
	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,295.64
27	Obligaciones con el IESS -----	2,547.33
28	Obligaciones con empleados -----	10,133.38
29	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,683.77
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,761.21
39	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,761.21
01	Capital suscrito o asignado -----	600.00
03	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,101.43
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,245.72
36	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,547.15
39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,308.36
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,843.49
02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,705.39
04	Ingresos provenientes del exterior -----	69,092.29
05	Rendimientos financieros -----	21.24
09	TOTAL INGRESOS -----	285,662.41
04	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,966.16
05	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	18,092.95
06	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	974.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791B22404001

RAZON SOCIAL: GLOBAL EXPRESS S.A. GLOEXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,946.22
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,283.08
32	Mantenimiento y reparaciones -----	7,908.72
33	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,146.00
33	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,302.00
35	Comisión a sociedades -----	1,319.15
36	Promoción y publicidad -----	1,223.36
37	Combustibles -----	1,377.08
38	Lubricantes -----	344.27
42	Suministros y materiales -----	5,214.67
43	Transporte -----	145,551.65
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	622.00
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,354.06
48	Impuestos contribuciones y otros -----	296.24
49	Depreciación de activos fijos -----	1,005.30
52	Provisión cuantías incoherables -----	210.37
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	274,437.26
01	Utilidad del ejercicio -----	11,225.13
03	(-) 15% Participación trabajadoras -----	1,683.77
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,070.56
14	Utilidad Gravable -----	12,611.92
17	Saldo utilidad gravable -----	12,611.92
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,152.96
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,857.34
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,295.64
92	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,295.64
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,295.64
96	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711434439
99	RUC CONTADOR -----	1713578217001
35	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,295.64
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1711434439

Firma Contador (a)

C.I. 1713578217001