

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791827317001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL QUÍMICOS S.A. EXPEDIENTE 92655

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	211	+	119,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	4.500,27
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	212	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	213	+	6.070,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	214	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS	215	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	216	+	1.867,94	DE RECURSOS PÚBLICOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	217	+	5.091,56	DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				911	+	2.474,43	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	70.251,64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				704	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				705	+	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				707	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				708	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				710	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				712	+	---	4.180,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	---	694,21
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				714	+	---	1.472,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				715	+	---	7.950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				716	+	---	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				717	+	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				718	+	---	---
COMBUSTIBLES				719	+	---	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				720	+	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES				721	+	---	101,34
TRANSPORTE				722	+	---	2.855,78

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				723	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				724	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				725	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				726	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				727	(-)	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				728	=	---	---

ACTIVO LARGO PLAZO

				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				729	+	---	---
OTRAS				730	+	---	---
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO			
LOCALES	731	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	732	+	---	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES	733	+	---	DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	734	+	---	LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES	735	+	---	LOCAL			
DEL EXTERIOR	736	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES	737	+	---	DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	738	+	---	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>13.765,59</b>			

PASIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES	913	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR	914	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	915	+	7.082,55				
DEL EXTERIOR	916	+	---				

GASTOS DE VIAJE		776	+		776	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		775	+		775	+	
REFRIGERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	+		780	+	
ACCELERADA		781	+		781	+	
NO ACCELERADA		782	+		782	+	
AMORTIZACIONES		786	+		786	+	826,58,23
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		787	+	802,97
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+		788	+	392,53
PAGOS POR OTROS BIENES		789	+		789	+	
TOTAL GASTOS		791	=	73.726,07	791	=	
TOTAL GASTOS		792	=		792	=	19.142,83
TOTAL GASTOS Y GASTOS		793	=		793	=	92.868,90

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		420	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		421	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+		422	+	
CRÉDITO A MUTUO		423	+		423	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		427	+	
PROVISIONES		428	+		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	14.274,93	438	=	
PASIVO LARGO PLAZO		439	=		439	=	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		502	=		502	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		503	=		503	=	6.117,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)		511	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		512	(-)		512	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		513	(-)		513	(-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+		514	+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+		515	+	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+		516	+	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		517	+		517	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)		518	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)		519	(-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	+		520	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)		521	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)		522	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		523	=		523	=	
PÉRDIDA		524	=		524	=	6.117,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541	=		541	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542	=		542	=	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		549	=		549	=	
(-) ANTIPO PAGADO		551	(-)		551	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	(-)		552	(-)	881,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	(-)		553	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	(-)		554	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	(-)		555	(-)	4.210,07
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		556	(-)		556	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		559	=		559	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		569	=		569	=	5.091,56
ANTICIPO PROXIMO AÑO		579	=		579	=	
PAGO PREVIO (informativo)		589	=		589	=	

IMPUESTO	597	USD					
INTERÉS	598	USD					
MULTA	599	USD					

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609	USD	859.897	609	+	
INTERÉS POR MORA	610	USD		610	+	
MULTA	611	USD		611	+	
TOTAL A PAGAR	612	USD		612	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	613	USD		613	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	614	USD		614	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	615	USD		615	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	616	USD		N/C No.	617	USD	
Resol No.	618	USD		Resol No.	619	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

MARTHA GUAYASANI ENCA BALCAZAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 1 4 6 3 9 5 6 RUC No.: 1 1 7 0 1 6 9 1 2 3 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

