

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0115550

FORMULARIO UNICO
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791846621001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLOBAL FLUID S.A. ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 93413

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	9,070.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	29,570.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
OTROS		EXPORTACIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,070.99	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO	31,074.89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53,252.88
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31,074.89
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		EUROS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCASIONALES	
		GASTOS DE ADMINISTRACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CLIENTES INCORPORABLES	
		BANCA DE BIENES	
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
		INTANGIBLES Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	
		GASTO PROMOCIONES EXTERIORES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	1,387.04
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	4,965.20
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,965.20
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,143.19
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,427.47
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,427.47
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% OPERACIONES PRESUMIDAS EXISTENTES	
		(3) 100% OTROS BIENES EXISTENTES	
		DEL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS FUENTES	
		A DEDUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	2,427.47
		PERDIDA	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,427.47
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	606.87
		(1) ANTIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINES ESPECIALES	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	321.05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	210.42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	285.82
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROVISIONADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	285.82
		INTERES POR MORA	2.84
		MULTAS	8.57
		TOTAL PAGADO	297.23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATORIA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPLENIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,427.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,627.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,946.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,946.69
TOTAL PASIVO	51,893.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,627.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,520.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

Nombre: SILVANA CEBEDA M. RUC: 1791846621001
 Nombre: JONATAN LOMON BAYAS G. RUC: 1791846621001
 Mediante COMPENSACIONES: 297.23
 Mediante NOTAS DE CREDITO: 297.23

Silvana Cebeda M.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jonatan Lomon Bayas G.
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USC	NC No.	USC
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010

6236131179 15:27:30 04/15/2004 RANGELH
 EN Impuestos S.R.L. BARRO CENTERARIO 005
 C.P. 95000000
 SERVIDOR