

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 93413
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791846621001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBAL FLUID S.A. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	46.797,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	313	+	-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
		DEL EXTERIOR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-
		DEL EXTERIOR	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
		DEL EXTERIOR	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	DE OTRAS LOCALES	320	+	-
		DEL EXTERIOR	321	DEL EXTERIOR	321	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	7.167,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.348,97	TOTAL INGRESOS	323	+	428.782,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	SUMAR DEL 321 AL 323	324	+	429.151,66

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	79.563,17				

COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+	124.462,72
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	252.466,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	292.471,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	(-)	79.563,17
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	333	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	335	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	336	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	339	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341	+	16.813,58
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342	+	8.352,02
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	343	+	3.155,06
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	344	+	2.989,14

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	345	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	346	+	6.174,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	347	+	2.089,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	348	+	2.603,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	349	+	42,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	350	+	178,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+	-	TRANSPORTE	351	+	1.410,83

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	352	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	353	+	33.599,74
OTRAS	354	+	-	OTRAS PROVISIONES	354	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	355	LOCAL	355	+	-
		DEL EXTERIOR	356	DEL EXTERIOR	356	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	LOCAL	357	+	2.525,11
		DEL EXTERIOR	358	DEL EXTERIOR	358	+	88,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	LOCAL	359	+	-
		DEL EXTERIOR	360	DEL EXTERIOR	360	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	LOCAL	361	+	-
		DEL EXTERIOR	362	DEL EXTERIOR	362	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	-	RELACIONADAS	363	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	-	NO RELACIONADAS	364	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	-				

PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PERDIDAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.067,33
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		
					+		

73443

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500215101		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		915	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
DEL EXTERIOR		916	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		917	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
DEL EXTERIOR		918	+	NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		919	+	AMORTIZACIONES	785	+
RELACIONADOS		920	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+
NO RELACIONADOS		921	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
DEL EXTERIOR		922	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		923	+	TOTAL GASTOS	792	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		924	+	TOTAL GASTOS	793	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		925	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	794	+
CRÉDITO A MUTUO		926	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		927	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		928	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		929	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO		930	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		931	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RELACIONADOS		932	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADOS		933	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		934	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR		935	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		936	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR		937	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		938	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		939	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS		940	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR		941	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		942	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		943	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		944	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		945	+	UTILIDAD GRAVABLE		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		946	+	PERDIDA		
OTRAS PROVISIONES		947	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		948	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS DIFERIDOS		949	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
OTROS PASIVOS		950	+	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL DEL PASIVO		951	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
PATRIMONIO NETO		952	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		953	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		954	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		955	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL		956	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTRAS RESERVAS		957	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		958	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		959	+	PAGO PREVIO (Informativo)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		960	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		961	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO		962	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		963	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD MULTA 899 USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						
RUC No.						