RU

934

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - AÑO 2004 - ACCIONISTAS

Nº 20 0019424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791849716001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GLOBAL IMPORT S.A
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8020.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2126,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	537,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	562,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11626,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	215,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	20000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4541,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	17274,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	17274,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	28900,89
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	4333,38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — RELACIONADOS LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	364	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	124,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	242,77
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	534,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5435,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — RELACIONADOS LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
(-) PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 480	392	6440,19
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	21200,00
RESERVA LEGAL	397	10,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	310,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	340,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	22460,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	406	28900,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	24439,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	24439,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	418	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	—
GASTOS NO CON CARGO A TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	428	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	431	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
GASTOS CON CARGO A TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
OTROS COSTOS	447	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	1753,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	119,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	362,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	176,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIONES EN VENTAS	459	16,55
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	2630,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	2341,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	1166,37
GASTOS DE GESTIÓN	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	930,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	2136,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	4414,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	474	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	475	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	6071,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	24776,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	2,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	2,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	482	24779,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	483	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	484	340,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	340,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	489	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	490	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	493	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-639 X 15%)	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (491-493-494-495-496-497-498-499-519-611-612-613-614)	498	—
= **PÉRDIDA** 492-494-495-496-497-498-499-519-611-612-613-614	499	340,06
UTILIDAD CAMPO 498 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	—
UTILIDAD CAMPO 498 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	501	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	502	—
(-) ANTICIPO PAGADO	503	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	197,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 503 - 505 - 520 - 521 - 522 < 0	507	197,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 503 - 505 - 520 - 521 - 522 > 0	508	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CS * 510) - 520	509	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 510	511	—
INTERÉS POR MORA	512	—
MULTAS	513	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	514	—

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	
C.I.	
NOMBRE	Luis Abella Grijalva
RUC Nº	1756947088001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515
MEDIANTE COMPENSACIONES	516
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	517

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518 N/C Nº		519 N/C Nº		520 N/C Nº	
521 USD		522 USD		523 USD	

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. Nº		525 Resol. Nº		526 Resol. Nº	
527 USD		528 USD		529 USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2005
Ximena Valencia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04