

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054122	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1491850408001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLOBALWARE SOLUCIONES INFORMATIVAS		EXPEDIENTE 93533	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL REFERENTE					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ <input type="checkbox"/>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ <input type="checkbox"/>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	
ESTADOS Y DOCUMENTOS DE COPIAS EXISTENTES					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+ <input type="checkbox"/> 2.029,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ <input type="checkbox"/> 3.225,00	
INVERSIONES CORRIENTES		+ <input type="checkbox"/>	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> 37.620,63	
ESTADOS Y DOCUMENTOS DE COPIAS EXISTENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> 2.203,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ <input type="checkbox"/>
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS	+ <input type="checkbox"/>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ <input type="checkbox"/> 14.452,84	DE OTRAS LOCALES	+ <input type="checkbox"/>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ <input type="checkbox"/> 1.090,40	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ <input type="checkbox"/>	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ <input type="checkbox"/> 40.845,63	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ <input type="checkbox"/>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ <input type="checkbox"/>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ <input type="checkbox"/>	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ <input type="checkbox"/>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ <input type="checkbox"/>		+ <input type="checkbox"/>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ <input type="checkbox"/>		+ <input type="checkbox"/>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ <input type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ <input type="checkbox"/>	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ <input type="checkbox"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ <input type="checkbox"/>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ <input type="checkbox"/>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ <input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ <input type="checkbox"/> 10.771,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ <input type="checkbox"/>	
ACTIVO FIJO		+ <input type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ <input type="checkbox"/>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ <input type="checkbox"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ <input type="checkbox"/>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ <input type="checkbox"/>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ <input type="checkbox"/>	
MUEBLES Y ENSERES		+ <input type="checkbox"/> 1.140,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ <input type="checkbox"/>	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ <input type="checkbox"/> 70,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ <input type="checkbox"/>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ <input type="checkbox"/> 9.531,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ <input type="checkbox"/>	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ <input type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ <input type="checkbox"/>	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ <input type="checkbox"/>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ <input type="checkbox"/>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ <input type="checkbox"/> 8.150,16	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ <input type="checkbox"/> 28.321,67	
TERRENOS		+ <input type="checkbox"/>	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ <input type="checkbox"/> 3.094,45	
OBRAS EN PROCESO		+ <input type="checkbox"/>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ <input type="checkbox"/> 5.236,66	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ <input type="checkbox"/> 2.292,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ <input type="checkbox"/> 16.268,27	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+ <input type="checkbox"/>	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	+ <input type="checkbox"/> 4.818,44	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ <input type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ <input type="checkbox"/>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ <input type="checkbox"/>	COMBUSTIBLES	+ <input type="checkbox"/>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ <input type="checkbox"/>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ <input type="checkbox"/>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ <input type="checkbox"/>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ <input type="checkbox"/> 48,20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ <input type="checkbox"/>	TRANSPORTE	+ <input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ <input type="checkbox"/>		+ <input type="checkbox"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO		+ <input type="checkbox"/>		+ <input type="checkbox"/>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ <input type="checkbox"/>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ <input type="checkbox"/>	
OTRAS		+ <input type="checkbox"/>	PARA DESAHUCIO	+ <input type="checkbox"/>	
ESTADOS Y DOCUMENTOS DE COPIAS EXISTENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	OTRAS PROVISIONES	+ <input type="checkbox"/>
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	LOCAL	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ <input type="checkbox"/>	LOCAL	+ <input type="checkbox"/>	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <input type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ <input type="checkbox"/> 22.063,30	RELACIONADAS	+ <input type="checkbox"/>	
PASIVO CORRIENTE		+ <input type="checkbox"/>	NO RELACIONADAS	+ <input type="checkbox"/>	
ESTADOS Y DOCUMENTOS DE COPIAS EXISTENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	OTRAS PÉRDIDAS	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/> 102,34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ <input type="checkbox"/>
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ <input type="checkbox"/>
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+ <input type="checkbox"/>	GASTOS DE GESTIÓN	+ <input type="checkbox"/>
		+ <input type="checkbox"/>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ <input type="checkbox"/> 190,21	

Superintendencia de
Compañías

07 OCT. 2009

CAU

70 0054122

DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	177	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	178	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		LOCALES	417	+	10.165,53	180	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	DEGENERAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	181	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		LOCALES	419	+	12.901,23	182	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	183	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		LOCALES	421	+	SERVICIOS PUBLICOS	184	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	422	+	2.903,99	185	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - CORRIENTE		LOCALES	423	+	3.775,00	186	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	187	+	45,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	PAGOS POR OTROS BIENES	188	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	TOTAL GASTOS	189	+	16.314,04	
CRÉDITO A MUTUO			427	+	TOTAL CLÍCTOS Y BARTOS	190	+	46.771,46	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	191	+		
PROVISIONES			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	192	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	193	+		
PASIVO LARGO PLAZO			431	=	28.818,09	194	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - LARGO PLAZO			432	+		195	+		
DEUDA CON LOS INSTITUCIONALES TRABAJADORES - LARGO PLAZO			433	+		196	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			434	+		197	+		
OTRAS PASIVAS			435	+		198	+		
PASIVOS DIFERIDOS			436	+		199	+		
OTROS PASIVOS			437	+		200	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			438	=	28.818,09	201	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+		202	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			440	+		203	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+		204	+		
RESERVA LEGAL			442	+		205	+		
OTRAS RESERVAS			443	+		206	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+		207	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	+		208	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+		209	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	+		210	+		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			448	=	22.063,30	211	+		
PAGOS PREVIO (INFORMATIVO)			449	+		212	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FONDO (para declaraciones sustitutorias)			450	+		213	+		
Compañías			451	+		214	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FONDO			452	+		215	+		
DETALLE DE NOTAS DE PAGOS			453	+		216	+		
NOTAS DE PAGOS			454	+		217	+		
NOTAS DE PAGOS			455	+		218	+		
NOTAS DE PAGOS			456	+		219	+		
NOTAS DE PAGOS			457	+		220	+		
NOTAS DE PAGOS			458	+		221	+		
NOTAS DE PAGOS			459	+		222	+		
NOTAS DE PAGOS			460	+		223	+		
NOTAS DE PAGOS			461	+		224	+		
NOTAS DE PAGOS			462	+		225	+		
NOTAS DE PAGOS			463	+		226	+		
NOTAS DE PAGOS			464	+		227	+		
NOTAS DE PAGOS			465	+		228	+		
NOTAS DE PAGOS			466	+		229	+		
NOTAS DE PAGOS			467	+		230	+		
NOTAS DE PAGOS			468	+		231	+		
NOTAS DE PAGOS			469	+		232	+		
NOTAS DE PAGOS			470	+		233	+		
NOTAS DE PAGOS			471	+		234	+		
NOTAS DE PAGOS			472	+		235	+		
NOTAS DE PAGOS			473	+		236	+		
NOTAS DE PAGOS			474	+		237	+		
NOTAS DE PAGOS			475	+		238	+		
NOTAS DE PAGOS			476	+		239	+		
NOTAS DE PAGOS			477	+		240	+		
NOTAS DE PAGOS			478	+		241	+		
NOTAS DE PAGOS			479	+		242	+		
NOTAS DE PAGOS			480	+		243	+		
NOTAS DE PAGOS			481	+		244	+		
NOTAS DE PAGOS			482	+		245	+		
NOTAS DE PAGOS			483	+		246	+		
NOTAS DE PAGOS			484	+		247	+		
NOTAS DE PAGOS			485	+		248	+		
NOTAS DE PAGOS			486	+		249	+		
NOTAS DE PAGOS			487	+		250	+		
NOTAS DE PAGOS			488	+		251	+		
NOTAS DE PAGOS			489	+		252	+		
NOTAS DE PAGOS			490	+		253	+		
NOTAS DE PAGOS			491	+		254	+		
NOTAS DE PAGOS			492	+		255	+		
NOTAS DE PAGOS			493	+		256	+		
NOTAS DE PAGOS			494	+		257	+		
NOTAS DE PAGOS			495	+		258	+		
NOTAS DE PAGOS			496	+		259	+		
NOTAS DE PAGOS			497	+		260	+		
NOTAS DE PAGOS			498	+		261	+		
NOTAS DE PAGOS			499	+		262	+		
NOTAS DE PAGOS			500	+		263	+		
NOTAS DE PAGOS			501	+		264	+		
NOTAS DE PAGOS			502	+		265	+		
NOTAS DE PAGOS			503	+		266	+		
NOTAS DE PAGOS			504	+		267	+		
NOTAS DE PAGOS			505	+		268	+		
NOTAS DE PAGOS			506	+		269	+		
NOTAS DE PAGOS			507	+		270	+		
NOTAS DE PAGOS			508	+		271	+		
NOTAS DE PAGOS			509	+		272	+		
NOTAS DE PAGOS			510	+		273	+		
NOTAS DE PAGOS			511	+		274	+		
NOTAS DE PAGOS			512	+		275	+		
NOTAS DE PAGOS			513	+		276	+		
NOTAS DE PAGOS			514	+		277	+		
NOTAS DE PAGOS			515	+		278	+		
NOTAS DE PAGOS			516	+		279	+		
NOTAS DE PAGOS			517	+		280	+		
NOTAS DE PAGOS			518	+		281	+		
NOTAS DE PAGOS			519	+		282	+		
NOTAS DE PAGOS			520	+		283	+		
NOTAS DE PAGOS			521	+		284	+		
NOTAS DE PAGOS			522	+		285	+		
NOTAS DE PAGOS			523	+		286	+		
NOTAS DE PAGOS			524	+		287	+		
NOTAS DE PAGOS			525	+		288	+		
NOTAS DE PAGOS			526	+		289	+		
NOTAS DE PAGOS			527	+		290	+		
NOTAS DE PAGOS			528	+		291	+		
NOTAS DE PAGOS			529	+		292	+		
NOTAS DE PAGOS			530	+		293	+		
NOTAS DE PAGOS			531	+		294	+		
NOTAS DE PAGOS			532	+		295	+		
NOTAS DE PAGOS			533	+		296	+		
NOTAS DE PAGOS			534	+		297	+		
NOTAS DE PAGOS			535	+		298	+		
NOTAS DE PAGOS			536	+		299	+		
NOTAS DE PAGOS			537	+		300	+		
NOTAS DE PAGOS			538	+		301	+		
NOTAS DE PAGOS			539	+		302	+		
NOTAS DE PAGOS			540	+		303	+		
NOTAS DE PAGOS			541	+		304	+		
NOTAS DE PAGOS			542	+		305	+		
NOTAS DE PAGOS			543	+		306	+		
NOTAS DE PAGOS			544	+		307	+		
NOTAS DE PAGOS			545	+		308	+		
NOTAS DE PAGOS			546	+		309	+		
NOTAS DE PAGOS			547	+		310	+		
NOTAS DE PAGOS			548	+		311	+		
NOTAS DE PAGOS			549	+		312	+		
NOTAS DE PAGOS			550	+		313	+		
NOTAS DE PAGOS									