

10000459

IMPORTANTE: BRINDE LEEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991518228601 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLOBAL MARKET S.A. REPRESENTANTE: 98759

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	655.82
CLAS. BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	175.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58.21	DAÑOS/PERDIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	831.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTON)	202.28	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.265.50	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	178
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAS. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	178
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.459.07	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	178
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	178
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	178
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.045.06	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	459.07
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	178
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	178
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	178
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	7.115.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	178
EQUIPO DE COMPUTACION	718.40	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	902.49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	178
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.610.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEALOS Y REAGENDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (grupos e indivis)	104.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.223.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	178
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES	178
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	178
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	92.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	178
TOTAL ACTIVO FIJO	6.223.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	178
330 ACTIVO DIFERIDO		COMMITMENTES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	178
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	166.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	178
RENTON DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	178
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	104.82	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	178
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	178
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	178
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.351.64
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES RELACIONADAS		SALARIOS, SALARIOS	673.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	178
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	178
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	178
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.446.99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	178
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 340 + 350 + 360	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	178
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	178
400 PASIVO		CONVERSIONES EN VENTAS	100.69
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	71.02
LOCALS		COMMITMENTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos e indivis)	54.31
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		SALARIOS Y SALARIOS	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	35.00	ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	398.43
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	103.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.00	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJAS DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DESCONTABLES	
DEL EXTERIOR	13.885.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.885.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.401.34
IMPUESTOS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.752.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.885.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698.786.12
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	698.786.12
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.921.96
ANTICIPO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	13.885.78	PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.921.96
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	13.885.78	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	138 + 440 + 450 + 460	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS REPOSICION PARA BENEFICIO PERSONAS DIFERENTES	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	1.600.00	CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVANTES	3.748.64	PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	701.07	REINVENTEN Y CAPITALIZADAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.921.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.921.96	(1) ANTICIPO PASIVO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORIA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma: *[Firma]* Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]* Fecha: *[Fecha]*

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS