

No. 30 0005892

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO				
-----	-----	--	--	--	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0 9 9 1 5 1 8 2 2 3 0 0 1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GLOBAL MARKER SA
-----	-----	---------------------------	-----	-----------------------------	------------------

203	EXPEDIENTE
	98759-99

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	2272,-	
CAJA, BANCOS				311	+	711.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		810	+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		811	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1040.16	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	2272,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	104.82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1856.58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	1059.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	14809.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1549.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	304.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6678.56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	11044.85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	166.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	166.43	TRANSPORTE				735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA INSTRUCCIÓN PATRONAL				737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
	OTRAS		382	+	-					PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES				743	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR		747	+	-						
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	LOCAL	749	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL		753	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-						
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-			DEL EXTERIOR	759	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			LOCAL	761	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-			DEL EXTERIOR	763	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	13067.86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO												NO RELACIONADAS	767	+	-
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-			

