

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 • **No. B 00052419**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990016552001	02	EXPEDIENTE	0637-3103	RAZON SOCIAL	ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	713	11	TELEFONO	021-732	12	FAX	327-742			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52540	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COSME ANTONIO HUSELLO DALMAU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09483394					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	59.447.028	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.031.173	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	810.728.934	
B) Mercaderias en transitio		110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	396.938	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	875.604.073	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	588.720	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.706.709	
Autobus	153	500.000	
Otros activos fijos	154	2.105.236	
(-) Depreciacion acumulada	155	15.852.097	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.248.568	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	4.138.422	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	88.440.827	
(-) Amortizacion acumulada	166	2.509.534	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.069.715	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950.922.356	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	361.470.229	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	388.398	
Obligaciones IESS e impuestos	204	550.230	
Otras recibidas de sucursales, empresas o asoci.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	662.408.857	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Prerrogativas de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito, no asignado	301	10.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.350.000	
Reservas	304	408.634	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	63.570.844	
Re-expresion monetaria	306	4.869.983	
Otros superavit	307	1.228	
Utilidad o perdida acumulada, ejerc. anteriores	308	5.662.119	
(-) Utilidad o perdida del ejercicio de este ejercicio	309	1.650.891	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88.513.499	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950.922.356	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	582.711.548	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131.441.950	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Rentas con impuesto unico	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	714.153.498	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	667.368.632	
Compras, compras terminadas	502	535.505.652	
Compras de productos terminados	503	-	
Inventario final de productos terminados	504	810.728.934	
Ventas de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energia, agua y telefono	516	-	
Otros gastos de fabricacion	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	392.143.351	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.141.835	
Comisiones en ventas y publicidad	552	37.425.901	
Gastos de gestion	553	-	
Agua, luz, telefono, telex y fax	554	31.807.010	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.248.826	
Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	1.670.140	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	12.449.368	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administracion y ventas	561	136.575.745	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319.418.826	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Perdida en venta de activos	571	-	
Perdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-	
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortizacion perdidas de anos anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.589.319	
(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	388.398	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2.200.921	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	550.230	
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.650.691	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1	Total activos netos (1 - (Codigo 170-deducciones))	701	-
80	Impuesto a la renta causado (80 - (Codigo 129))	702	-
	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	396.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro por el presente que los datos suministrados en esta declaracion son ciertos y verdaderos con base en la informacion que me ha sido suministrada por el contador.

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800
Matr. No.: 800

Nombre: Pedro Bordes

Matr. No.: 3201

Effectivo: S/

Cheque No.: 3201

Banco: BANCO DEL ECUADOR

Notas de Credito (cantidad): S/

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	550.230
(-) Anticipos pagados	770	396.938
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	133.292
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
TOTAL PAGADO	799	133.292