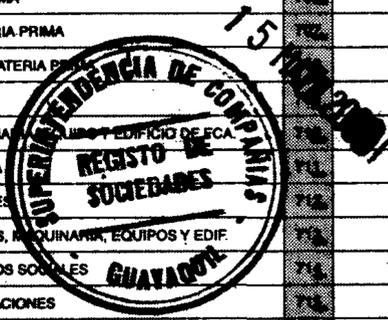


FORMULARIO 104
 DE MAYO a DICIEMBRE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990016342001 RAZON SOCIAL ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S. A. EXPEDIENTE 2037-51

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	169.094.053	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	463.724.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.000	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	708.576.639	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	36.086.178	TOTAL INGRESOS	463.724.300
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	156.654.243
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	734.442.159
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918.919.870	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708.576.639
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.400.666	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	17.922.237	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.578.428	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	81.677.169	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.138.423	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77.538.746	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	995.937.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	766.594.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	10.610.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	182.529.737
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	542.757	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84.637.045
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	787.747.778	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.910.000
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.298.028
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	-	INTERESES Y COMISIONES	14.719.043
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	10.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186.003.781
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.350.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	408.634	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	277.569.497
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80.320.912	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(2.791.185)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	1.228	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	103.900.360	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8.081.289	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	187.289.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.525.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	995.937.044	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	463.724.300
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	460.099.254
		(=) UTILIDAD	3.625.046
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	543.757
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 3301

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PREVIO	543.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	3.625.046
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	543.757	PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	28.565	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	10.812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	583.134	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3.625.046
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	543.757
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3.081.289
CHEQUE DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	TOTAL RENTA	543.757
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	3.081.289