

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010700

FORMULARIO PRESENTACIÓN IMPUESTO A LA RENTA IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990016542005 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A 203 EXPEDIENTE 2637

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5,802.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	316,266.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	51,376.04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,237.31	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33,253.25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	174,085.95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2,718.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	48,371.24	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28,230.11	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,134.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUÉLDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	897.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,385.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,970.87	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	99.90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	811.24	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,667.07	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,498.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUÉLDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,498.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	227,480.33	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUÉLDOS, SALARIOS	751	18,504.12	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,348.75	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,220.00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	62,632.09	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	423.30	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	792.20	
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	25,511.69	
OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EL IESS	429	331.53	AL EXTERIOR	775	-	
CON EMPLEADOS	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35,453.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,158.33	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	317,733.93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
LOCALES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
DEL EXTERIOR	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,466.99	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES	463	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO	471	30,158.33	TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11,303.29	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	12,782.00	= PÉRDIDA	816	1,466.99	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-9,055.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32,473.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1,237.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	62,632.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 29, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920 USD 922 USD 924 USD 926 USD 928 USD 930 USD 932 USD 934 USD 936 USD 938 USD 940 USD 942 USD 944 USD 946 USD 948 USD 950 USD 952 USD 954 USD 956 USD 958 USD 960 USD 962 USD 964 USD 966 USD 968 USD 970 USD 972 USD 974 USD 976 USD 978 USD 980 USD 982 USD 984 USD 986 USD 988 USD 990 USD 992 USD 994 USD 996 USD 998 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920 USD 922 USD 924 USD 926 USD 928 USD 930 USD 932 USD 934 USD 936 USD 938 USD 940 USD 942 USD 944 USD 946 USD 948 USD 950 USD 952 USD 954 USD 956 USD 958 USD 960 USD 962 USD 964 USD 966 USD 968 USD 970 USD 972 USD 974 USD 976 USD 978 USD 980 USD 982 USD 984 USD 986 USD 988 USD 990 USD 992 USD 994 USD 996 USD 998 USD 1000 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN