

33.195

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2050010

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190326284001

GLOBAL ORGANICS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33195

6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

18,825.22

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

63,392.25

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,500

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,351

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

942.53

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

489.00

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

199,139.85

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

10,893.02

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

306,634.89

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TAN

Superintendencia de
Compañías

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

28 ABR. 2000

Dotor Barros Pontón

Registro de Sociedades

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

303,131.05

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

303,131.05

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	545	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,444.65	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	420,571.75
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	199,139.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,057.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,932.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,932.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,122.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,044.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,885.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,202.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,923.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,055.45
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,803.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,254.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,916.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	362,567.51	742 Suministros y materiales	8,241.28
400 PASIVO		743 Transporte	15,869.59
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,274.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,998.89	745 Gastos de viaje	11,750
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	265,898.27	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,772.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	310.46
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,057.03

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	520.19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,803.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,724.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,438.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	302,659.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,503	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	126,496.57	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	374,640.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	71,509.6
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% de perdida trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) 100% de dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,999.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	18.08	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrub a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.08	810 (+) Participa a traba atrub a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	433,677.11	815 =Pérdida	71,509.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	942.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

942.83

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101384501

199 RUC CONTADOR

0102201076001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

914 No.

C

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

910

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

[no existe dato]

924 Mes

En el año del año

925 Día

[no existe dato]

930 FORMA DE PAGO

[no existe dato]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTA A INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870108971696

Fecha Recaudacion: 21/04/2006





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0190326284001
CEP#(Número de Serie)	870108971696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLOBALORGANICS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	04:02:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190326284001
 RAZON SOCIAL: GLOBAL ORGANICS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0190326284001
202	Razón Social -----	GLOBAL ORGANICS CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	33195
311	Caja bancos -----	18,825.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,392.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,451.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	942.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	489.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	199,139.85
338	Otros activos corrientes -----	10,893.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,634.89
349	Equipo de computación y software -----	545.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,444.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,057.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,932.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,932.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	362,567.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,998.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,898.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	520.19
428	Obligaciones con empleados -----	1,803.93
431	Provisiones a corto plazo -----	1,438.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,659.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,503.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	126,496.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,999.57
471	Anticipo clientes -----	18.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	433,677.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	71,509.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-71109.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	362,567.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	303,131.05
699	TOTAL INGRESOS -----	303,131.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	420,571.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	199,139.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,122.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,044.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,885.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,202.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190326284001
 RAZON SOCIAL: GLOBAL ORGANICS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,923.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,055.45
736	Promoción y publicidad -----	4,803.58
737	Combustibles -----	4,254.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,916.58
742	Suministros y materiales -----	8,241.28
743	Transporte -----	15,869.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,274.47
745	Gastos de viaje -----	11,750.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,772.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	310.46
749	Depreciación de activos fijos -----	4,057.03
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,724.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,640.65
802	Pérdida del ejercicio -----	71,509.60
815	Pérdida -----	71,509.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	942.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	942.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101384501
199	RUC CONTADOR -----	0102201076001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0101384501

Firma Contador(a)

C.I. 0102201076001

