

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 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		6
201 RUC	0190326284001	GLOBAL ORGANICS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33195		

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	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,392.25	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,500	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,000.00	515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	942.83	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	489.80	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	71,509.6
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	-71,109.6
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	362,567.51
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	199,139.85		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	10,893.02		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306,634.89		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TAN			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		

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	

Superintendencia de
Compañías

2-8 ABR. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas 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		728 (-) 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		732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	3,202.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Gastos de mantenimiento 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	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="520.19"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="1,803.93"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="1,724.79"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="1,438.18"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="302,659.46"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="4,503"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="126,496.57"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="374,640.65"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="71,509.6"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Contribución trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="130,999.57"/>	806 (+) Gastos deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="18.08"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="18.08"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="433,677.11"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="71,509.6"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="942.83"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

7/11/06

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.)

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
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

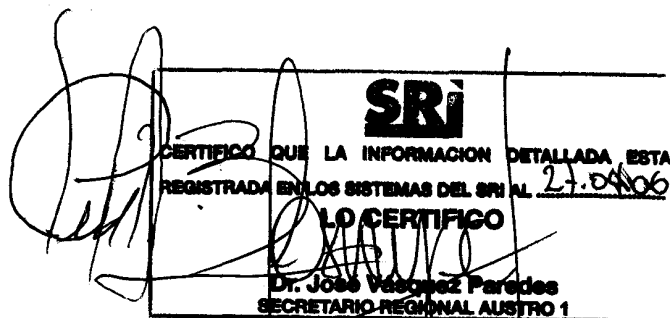
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108971696

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

M. Segot M.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0190326284001
Código Impuesto	870108971696
Impuesto	1021
	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

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	Vehículos, 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

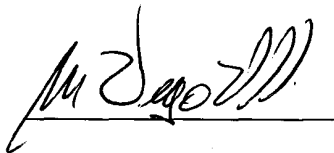
RUC: 0190326284001

RAZON SOCIAL: GLOBAL ORGANICS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

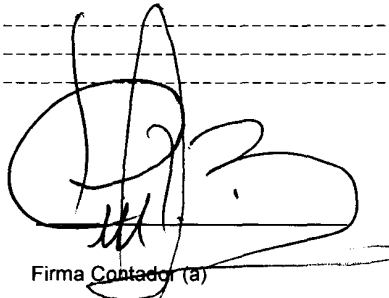
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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
749	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

