

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26554126

NAC-DGER2008-1520

49

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49

RUC 201 1790036391001

202 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 471,444.09

Caja, bancos

311 [] 38,564.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 1,071.47

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 145,994.6

No relacionados / Locales

315 [] 30,502.54 Utilidad en venta de activos fijos

607 1,921.61

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 12,277.25 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 814.74 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 620,431.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 40,222.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)

661 1,921.61

Inventory de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 497.86

Inventory de productos en proceso

326 [] 0

Inventory de suministros y materiales

327 [] 0

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 355,205.58

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 402,432.2

Otros activos corrientes

332 [] 4,010.87 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 479,967.91 el sujeto pasivo

702 274,686.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	71,610.5	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400,497.58	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	61,022.73	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	75.22	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	514,909.53	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,296.5	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	1,437,948.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,437,948.97	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	498,264.41	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	58,865.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	67,419.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		324.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,874.13	
Relacionados / Locales	419	61,500	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	108,591.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,103.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,302,199.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,276.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,175.79
Crédito a mutuo	426	31,520.61	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,386.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,473.5	TOTAL COSTOS	797		321,912.87	
Provisiones	428	2,171.36	TOTAL GASTOS	798		1,541,575.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	345,542.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,863,488.77	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		1,879.55	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		497.86	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				801		0	
Locales	445	0		802		1,243,057	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	811		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	812		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	814		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	823		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	824		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		825		0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	827		1,241,670.97	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	345,542.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	55,436	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,338,720.87	(-) Anticipo pagado	843		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		13,503.28	
				853		0	

Reserva legal	507	1,067.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	555.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,243,057	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,503.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,722.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,264.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

09 ABR. 2010

910	911	912	913	914	915
Valor USD	911	912	913	914	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1703840254 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1706813860001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990353895912
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S.A.

 José Dalmatian V.
 DIRECTOR GENERAL

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S.A.

 Lcda. Dolores Adriana Almeida
 Contadora General Matrícula 03543

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación	1790036391001		
CEP#(Número de Serie)	990353895912		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	08/04/2010		
Hora de Declaración	12:09:10 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		