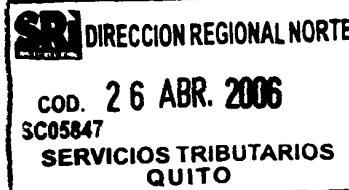


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983875

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C.A.

203 EXPEDIENTE 49

22

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

55.436

311 Caja bancos

44,208.82

0

313 Inversiones financieras temporales

0

27,243.88

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,464.25

1,067.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

814.74

555.32

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

32,360.08

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,563.96

0

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

8,150.74

0

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

4,000.06

0

326 Inventario de materia prima

0

29,387.08

327 Inventario de productos en proceso

0

54,915.22

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

935,655.39

2,606,632.74

330 Mercaderías en tránsito

37,357.2

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

19,620.91

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,163,566.67

108.55

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS



1,260,223.16

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

341 Terrenos

0

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

342 Edificios

0

0

## 603 Exportaciones netas internacionales

343 Obras en proceso

0

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

344 Instalaciones

371,885.61

0

## 605 Rendimientos financieros

345 Muebles y enseres

124,696.21

415.96

## 606 Otras rentas

## 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

0

1,260,747.67

700 COSTOS Y GASTOS

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

**COD. 26 ABR. 2006**

**SC05847**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTA	427,546.07
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	975,570.81
349 Equipo de computación y software	75,478.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	975,570.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,253.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	346,937.02
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	935,655.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	501,906.6	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	135,407.34	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	135,407.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,495.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	48,521.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,767.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	1,437,948.97	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,798.82
377 Otros activos diferidos	5,459.06	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	135,749.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,031.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,307,658.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,279.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	34,168.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	27,183.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,061.96
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)	3,609.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,606,632.74	742 Suministros y materiales	26,748.23
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,531.59
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,239.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	317,632.45	745 Gastos de viaje	700.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	25,713.4	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,254.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	472,005.43	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,320,499.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,602.43
419 Préstamos de accionistas locales	293,579.67	749 Depreciación de activos fijos	45,935.2

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,858.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,921.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,488.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,505.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,689.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,752.29
431 Provisiones	5,724.39	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	106,293.53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,551,717.52	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	0	761 Otros gastos locales	30,658.58
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,290,134.75
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	29,387.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,954.9
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb 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 DIRECCION REGIONAL NORTE	2,551,717.52	815 =Pérdida	16,432.18
COD. 26 ABR. 2006		816 Reinvertir y capitalizar	0
SC05847		817 Saldo utilidad gravable	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
QUITO		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,000.06
		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	4,000.06
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703840254	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1706813860001	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.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 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	924 Mes	925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

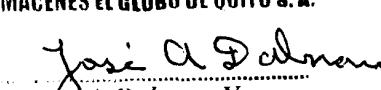
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990109095810

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

  
**DOLORES ALMEIDA DE VELEZ**  
**CONTADORA**  
**MAT. 035437**

**ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S.A.**

  
**José Dalmau V.**  
**GERENTE GENERAL**