

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

49

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
				106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.			
203 EXPEDIENTE	49				

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	55,436
311 Caja bancos	10,714.66	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	234,068.82
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	74,303.66	507 Reserva legal	1,067.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	814.74	508 Reservas facultativa y estatutaria	555.32
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	50,202	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,150.6	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,143.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,856.27	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	162,744.98
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	126,237.06
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,203,977.96
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	836,645.18	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,042,987.5
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
338 Otros activos corrientes	15,850.16	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	804,607.99	COD 24 ABR. 2007 SC08051	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	73,454.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	589.29
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	377,491.67	699 TOTAL INGRESOS	1,117,178.64
345 Muebles y enseres	121,428.2	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	935,855.39

349 Equipo de computación y software	75,478.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	470,905.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,253.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	46,385.65
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	836,545.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	542,481.89	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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,170.3	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 (358+368)	97,170.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,411.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Suelos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	86,143.91
373 Gastos de Investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,179.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	1,437,948.97	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,052.11
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	135,749.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,969.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,302,199.67	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	5,173.11
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	35,785.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,611.25
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,042.2
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)	3,810.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,203,977.96	742 Suministros y materiales	21,783.6
400 PASIVO		743 Transporte	3,484.66
410 PASIVO CORRIENTE		SPRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	154,161.4	744 Gastos de gestión (pasajeros a aerolíneas, trabajadores y clientes)	1.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	356,334.8	COD. 24 ABR. 2007 508051	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,320,499.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,452.47
419 Préstamos de accionistas locales	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	44,443.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,717.3	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,350.66	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,334.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	52,874.82

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,316.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	754
431 Provisiones	2,992.59	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	215,350.06	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,077,740.9	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	26,002.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 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	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,279,923.62
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	182,744.88
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 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	7,117.65
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 arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib 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)	2,077,740.9	815 =Pérdida	166,627.33
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0
		DIRECCION REGIONAL NORTE	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,856.27
		COD. 24 ABR. 2007	0
		SC08051821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	5,856.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703840254	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706813860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
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	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo B12 y B21) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

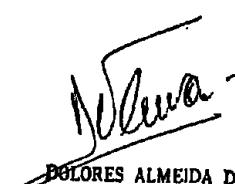
930 FORMA DE PAGO no existe dato 
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990128796751
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S. A.


 Jose D. V. Palma
 GERENTE GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2007
 5C08051
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 Dolores Almeida de Velez
 CONTADORA
 MAT. 035437