

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

49

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,714.88

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

55,438

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

74,303.66

507 Reserva legal

234,088.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

814.74

509 Reservas facultativa y estatutaria

1,087.1

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

555.32

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

12,150.8

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,143.2

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

5,958.27

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)

2,203,877.96

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

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

15,850.18

605 Rendimientos financieros

147.71

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

804,607.99

606 Otras rentas

73,454.14

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

377,481.87

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, barcasas 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	65,253.79	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	636,545.18
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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,170.3	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)	97,170.3	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	52,411.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	86,143.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,178.6
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	135,748.3	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
<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	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
389 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)	3,610.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,203,977.96	742 Suministros y materiales	21,763.8
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,464.66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y clientes)	1.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	154,161.4	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,452.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	356,334.8	747 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,320,499.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,150.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	44,443.3
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	20,717.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,350.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,334.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	52,974.82



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,318.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	754
431 Provisiones	2,992.59	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	215,350.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,077,740.9	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	26,002.46
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	1,279,823.62
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	182,744.88
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	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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,077,740.9	815 =Pérdida	166,827.33
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pasado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	5,856.27
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones en la fuente por dividendos percibidos del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención 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	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703840254		
199 RUC CONTADOR	1708813860001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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	913 USD	0	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	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: 990128796751

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S. A.

*Jose D. ...*  
**Jose D. ... V.**  
 GERENTE GENERAL



*Dolores Almeida de Velez*  
**DOLORES ALMEIDA DE VELEZ**  
 CONTADORA  
 MAT. 035437