FORMULARIO

101

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

49

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8210355
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	
203 EXPEDIENTE	49		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	55,436
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	69,178.64
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,067.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	555.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	19,383.95	**519** (-) Pérdida del ejercicio	21,730.23
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	104,506.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	49,266.52	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,005,425.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	814.74		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	37,930.95	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,150.74	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	888,208.91
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,021.5	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	388.21
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	498,591.85	**606** Otras rentas	150,715.41
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	320
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (intermediario)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,039,632.53
338 Otros activos corrientes	10,451.74	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636,982.51	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	636,545.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	522,797.19
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	5,579.57
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	498,591.85

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
31 MAR. 2008
COD. SC04892
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[illegible]	0	[illegible]	496,091.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	377,491.87	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	94,259.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,236.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	75,478.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	65,253.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	571,476.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,292.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,243.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	76,996.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,626.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,809.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,495.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,243.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,700.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	1,437,948.97	735 Comisión a sociedades	29,641.41
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,707.97
378 (-) Amortización acumulada	135,749.3	737 Combustibles	1,131.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,302,199.67	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,754.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,822.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,522.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	269.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,221.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,979.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,926.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,005,425.85	750 Deprec. acelerad y veh, eq transp y [illegible]	0
		751 Amortización (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencial cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	112,005.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,442.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,674.9
415 Obligaciones con instit. financieras locales	98,000	756 Intereses pagados a terceros locales	6,863.14
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,320,499.67	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,371.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	20,954.59

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
31 MAR. 2008
COD. SC85992
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	1,412.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,970.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,828.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,061,362.76
432 Crédito a mutuo	345,830.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,900,919.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,730.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,027.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	20,703.04
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,021.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,900,919.02	898 Saldo a favor contribuyente	14,021.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo determinado año OP. A: (50% (A-C)-Ret. B: ((0.2%C+0.2%C)+0.4%AT)+(0.4%AT)-Ret.	490.47
900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SRI
1 MAR 2008
COD. 3
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703840254						
199 RUC CONTADOR	1706813860001						
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0						
906 Compensaciones	0						
907 Notas de crédito	0						

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 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

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: 990170598267
Fecha Recaudacion: 24/03/2008

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO S.A.

José Dalmau V.
GERENTE GENERAL

C.I. 170384025-4

DOLORES ALMEIDA DE VELEZ
CONTADORA
MAT. 035437

C.I. 170681386-0