

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991452524001	02	EXPEDIENTE	01924903	03	RAZON SOCIAL	GLOBI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L. AUGUSTO MENDOZA Y AV. G. PAREJA ROLAUD			10	NUMERO	ESQ. 1. B.	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEC. HENRY QUIJONES O.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12033388									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																				
Caja, bancos	101	1*250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0																		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0																		
Otras cuentas por cobrar	105	3*750.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	0	TOTAL INGRESOS	499	0				
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			0																		
	Rentas exentas y no gravad.	406			0																		
	Rentas con impuesto único	407			0																		
	Otras rentas	408	0																				
TOTAL INGRESOS	499	0																					
Inventario de materia prima	106	0	COSTO DE VENTAS																				
Inventario de productos en proceso	107	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0																		
Inventario de suministros y materiales	108	0	Compra de productos terminados	502	0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Importaciones de productos terminados	503	0																		
Mercaderías en tránsito	110	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de materia prima	505	0																		
Impuestos anticipados	112	0	Compras de materia prima	506	0																		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de materia prima	507	0																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5*000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0																		
			Mano de obra directa	509	0																		
ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra indirecta	511	0																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Suministros y materiales	512	0																		
Vehículos	153	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0																		
Otros activos fijos	154	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0																		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Energía, agua y teléfono	516	0																		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros gastos de fabricación	517	0																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0																		
Gastos de organización y constitución	162	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0																		
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0																		
Otros activos no corrientes	165	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0																		
(-) Amortización acumulada	166	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5*000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0																		
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	0																		
Cuentas por pagar	201	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0																		
Documentos por pagar	202	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0																		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0																		
Otros pasivos corrientes	206	0	Intereses y comisiones	559	0																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Provisiones deducibles	560	0																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	0																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS NO OPERACIONALES																				
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida en venta de activos	571	0																		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos no operacionales	573	0																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0																		
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0																		
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0																		
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0																		
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0																		
Otros superávits	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5*000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5*000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0																		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0																		

B) ESTADO DE SITUACION

C) ESTADO DE RESULTADOS

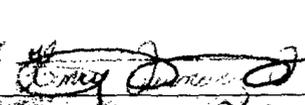
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal 								(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador Nombre 800 CPA. AGUSTIN BA... Matr. No. 801 8941								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo S/. 0								Interés por mora	774	0
								TOTAL PAGADO	799	0
Banco BANCO DEL PACIFICO								Notas de Crédito (cantidad)	0	0
								S/. 0		

G) VALORES Y PAGOS

800	Nombre	801	Matr. No.	802	Valor	803	Fecha	804	Recepción
	CPA. AGUSTIN BA...		8941		S/. 0		12/08/1997		02/1 REF:4601110

H) VALORES Y PAGOS

I) VALORES Y PAGOS

J) VALORES Y PAGOS