

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

85905

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO **2005**104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791396804001GLOBALIMPEX S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 200311 Caja bancos 0503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0313 Inversiones financieras temporales 0505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0507 Reserva legal 0317 (-) Provisión cuentas incobrables 0508 Reservas facultativa y estatutaria 0319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0509 Reserva de capital 74.2321 Otras cuentas por cobrar 0512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 163.96325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0326 Inventario de materia prima 0519 (-) Pérdida del ejercicio 21.42327 Inventario de productos en proceso 0598 TOTAL PATRIMONIO NETO 88.82328 Inventario de suministros y materiales 0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 88.82329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0330 Mercaderías en tránsito 0331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0332 Seguros pagados por anticipado 0

600 INGRESOS

333 Arriendos pagados por anticipado 0601 Ventas netas SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INTEGRAL DE COMERCIO
31 AGO. 2006
Partido Viteri334 Dividendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

338 Otros activos corrientes 0

603 Exportaciones netas

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0

604 Ingresos provenientes de la explotación

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres 214.21699 TOTAL INGRESOS 0700 COSTOS Y GASTOS 0

346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles		714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125.38	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88.82	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	88.82	742 Suministros y materiales	
400 PASIVO		743 Transporte	
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	21.42

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	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	0
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	21.42
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	21.42
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	0
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 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Pérdida	21.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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

 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1703776813

199 RUC CONTADOR

 1715237929001

901 PAGO PREVIO

 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 10

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 0

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 10

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 10

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

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870113497929

Fecha Recaudacion: 29/08/2006



GERENTE
1703776813
Ruben Pavón



Contador
1715237929
Lady Muñoz Solórzano