

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791743016001

GLOBALOIL S.A

203 EXPEDIENTE

89808

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

65.734,99

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24.124,49

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

200

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

19.698,47

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9.093,78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4.937,4

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

10.228,63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

45.683,04

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

55.576,82

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

124.923,98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

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%

863.770,31

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

124.923,98

606 Otras rentas

27,78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

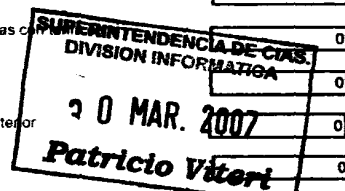
0

610 Ingresos por reembolso

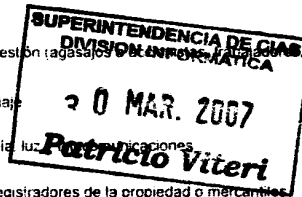
0

699 TOTAL INGRESOS

863.798,07



345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	615,969.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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 (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,440.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,958.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,468.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,833.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	548.75
382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,950
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	545.27
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)	10,516.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,923.98	742 Suministros y materiales	2,969.23
400 PASIVO		743 Transporte	1,578.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias de viajes, clientes)	249.82
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	26,896.3
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	5,447.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	78.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	888.58



419 Préstamos de accionistas locales

12,488

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

3,588.34

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

15,227.68

427 Obligaciones con el IESS

387

428 Obligaciones con empleados

0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

11,003.41

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

1,837.69

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,532.12

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

24,815.04

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

24,815.04

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498)

69,347.16

749 Depreciación de activos fijos

0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

436.17

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

3,430.08

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

9,983.55

762 Otros gastos del exterior

83,116.22

763 IVA que se carga al gasto

136.47

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

790,441.95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

73,356.12

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

11,003.41

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

982.36

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación a trabajo atribuido dividendo percibidos otras soc

0

810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

2,424.35

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

60,910.72

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

60,910.72

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

15,227.68

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

15,166.03

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

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.)

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	61.65

CALCULO 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	1702573831		
199 RUC CONTADOR	1712162112001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	61.65
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	61.65	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	61.65

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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870125485002

Fecha Recaudacion: 19/03/2007

INC. FRANCISCO GOMEZ DE LA TORRE
REPRESENTANTE LEGAL

TANIA F. SANTI M.
CONTADOR
1712162112001