

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)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791743016001

GLOBAL OILS S.A.

203 EXPEDIENTE

89808

106 N° de empleados bajo nómina

1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

65.734.99

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

313 Inversiones financieras temporales

0

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

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24.124.49

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

507 Reserva legal

0

319 Clas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

200

509 Reserva de capital

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 (-) Perdida 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

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%

863.770.31

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

124.923.98

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

606 Otras rentas

27.76

342 Edificios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

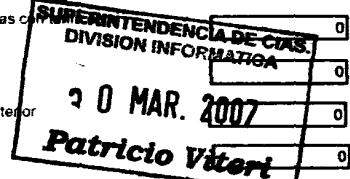
0

610 Ingresos por reembolso

0

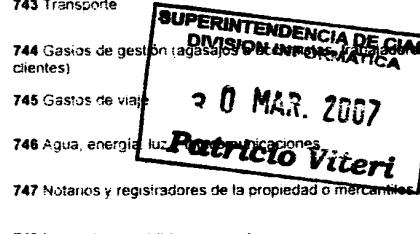
699 TOTAL INGRESOS

863.796.07



 SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS
 DIRECCIÓN DE INFORMATICA
 30 MAR. 2007
 Patricio Viteri

345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves aeronaves, barcazas 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	615,966.3
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 difendos	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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	548.75
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	4,950
385 (-) Provision 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, oficinas, representantes, clientes)	249.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	26,896.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	5,447.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	78.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	888.58



419 Prestamos de accionistas locales	12,488	749 Depreciación de activos fijos	0
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	3,588.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,227.68	752 Previsión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	387	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	436.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,003.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,430.08
431 Provisiones	1,837.69	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,532.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,983.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	83,116.22
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	136.47
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	24,815.04	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	790,441.95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	73,356.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	11,003.41
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	24,815.04	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	982.36
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	2,424.35
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	60,910.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,347.16	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	60,910.72
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.)		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 pór dividendos anticipados	0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="61.65"/>

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702573831"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712162112001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="61.65"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="61.65"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="61.65"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

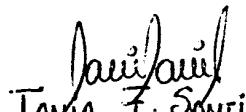
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="925 Dia"/>		<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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