

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083598

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
----	----------------------------------	--

01	RUC	0991004327001	02	EXPEDIENTE	7035	03	RAZON SOCIAL:	GALERIAS SU CASA S.A. GALESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. DICENTRO					10	NUMERO	L.09	11	TELEF.	230767	12	FAX	244619			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEN MIRANDA ALCIVAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302129224							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'350.088		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.431'352.797	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'789.524		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	543.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.142'321.415		TOTAL INGRESOS	499	1.431'896.678	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.432'283.686	
Impuestos anticipados	112	13'519.124		Compra de productos terminados	502	17'222.222	
Otros activos corrientes	113	6'969.800		Importaciones de productos terminados	503	893'845.459	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.238'949.951		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.061'738.973	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'509.837		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'517.509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'992.328		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'969.939		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'450.127		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'519.812		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.266'462.091		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	599'912.792		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.281'612.394	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'864.229		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'299.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	484.019		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'852.876	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	643'261.040		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'721.749	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	546'931.720		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	23'782.584	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'931.720		Otros gastos de administración y ventas	561	171'849.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.190'192.760		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	504'506.127	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	73'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'400.316		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'589.587		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'480.647		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(354'221.843)	
Reexpresión monet							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'831.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-									
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 -							
							(-) Anticipos pagados 770 1°083.446							
							(-) Impuestos retenidos 771 12°435.678							
							SALDO A FAVOR 772 13°519.124							
							IMPUESTO A PAGAR 773 -							
							Interés por mora 774 -							
Firma del representante legal							Firma del contador							
Nombre 800 C.SALOMON BAYA							Multas 775 1°431.897							
Matr. No. 801 1.732							TOTAL PAGADO 799 1°431.897							
Efectivo			Cheque No.			61436			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			1°431.897			LLOYDS BANK			S/.		