

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0016999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004327001	02	EXPEDIENTE	170350	03	RAZON SOCIAL	GALERIAS SU CASA GALESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYS	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.	230167	12	FAX	244619	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMIRANDA ALCIVAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302129224							
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION					22	PRODUCCION		
23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO					25	R.I.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'217.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.637'198.109
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	446'399.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'128.745	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	942'948.663	TOTAL INGRESOS	499	2.083'597.177
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.010'693.954
Impuestos anticipados	112	8'487.584	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'969.800	Importaciones de productos terminados	503	1.411'112.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.024'752.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	827'975.917
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'832.992	Importaciones de materia prima	507	-
Autos y vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'223.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'609.178	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	14'700.101	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	13'205.793	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'494.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.057'855.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	69'065.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.593'830.478
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'614.089	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269'504.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	279'050.749	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'195.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349'730.818	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'230.833
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'737.729
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	67'486.136
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	91'851.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349'730.818	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	479'006.105
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 tesor.	302	-	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	7'180.876	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'633.543	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'760.594
Reexpresión monetaria	306	492'593.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'317.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'760.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	708'125.064	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'614.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.057'855.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'146.505
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'829.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'317.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'892.396	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'463.441	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	4'560.757	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'146.505
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'829.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'317.204

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	-	FEST. REG. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEST. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
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	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	3'155.945
							(-) Impuestos retenidos	771	5'331.639
Firma del contador							SALDO A FAVOR	772	6'658.283
							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: SALOMON BAYAS							Interés por mora	774	-
							Matr. No. 801 1732	Multas	775
Efectivo							TOTAL PAGADO	799	-
							Cheque No.	-	Banco
S/.							S/.	-	S/.