

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00076802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0010167-1001	02	EXPEDIENTE	07222	03	RAZON SOCIAL	EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANEDA				10	NUMERO	1237	11	TELEF.	386385	12	FAX	382986
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GALERIA DE EXPOSICIONES ARTISTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID S. PREZ MAC COLLUM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908862758			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	178.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'330.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'344.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	23'055.138	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	34'323.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'342.335	TOTAL INGRESOS	499	35'653.381
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2'124.377	Compra de productos terminados	502	2'173.332
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'044.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'342.336
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'872.843	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'892.915	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	95'315.652	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'450.106	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	668.406	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	11'724.192	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	10'742.041	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'650.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'144.707	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	224.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	830.996
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	435.430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'976.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	513.937	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	5'056.394
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'174.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'564.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'931.593
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'255.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'174.267	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'784.520
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	59.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'010.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'037.865
Reexpresión monetaria	306	53'942.941	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	658.102	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'299.139	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'037.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218'970.440	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	305.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'144.707	(-) 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	1'732.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	433.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'299.139

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'140.079
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	346.437
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'793.272

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	433.046																																																																																																
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	--																																																																																															
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800ROBERTO CASSOLA Matr. No. 801 6.680 <tr><td colspan="6">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>1.776.970</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>346.807</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>691.331</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Interés por mora</td><td>774</td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Multas</td><td>775</td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td></td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="3">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td><td>--</td></tr> <tr><td colspan="3">S/.</td><td colspan="2">S/.</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">--</td><td colspan="2">S/.</td><td>--</td></tr>						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	1.776.970							(-) Anticipos pagados		770	346.807							(-) Impuestos retenidos		771	691.331							SALDO A FAVOR		772	--							IMPUESTO A PAGAR		773	--							Interés por mora		774	--							Multas		775	--							TOTAL PAGADO			--	Efectivo			Cheque No.		--		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	S/.			S/.		--		--		S/.		--
						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	1.776.970																																																																																														
						(-) Anticipos pagados		770	346.807																																																																																																		
						(-) Impuestos retenidos		771	691.331																																																																																																		
						SALDO A FAVOR		772	--																																																																																																		
						IMPUESTO A PAGAR		773	--																																																																																																		
						Interés por mora		774	--																																																																																																		
						Multas		775	--																																																																																																		
						TOTAL PAGADO			--																																																																																																		
Efectivo			Cheque No.		--		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--																																																																																																
S/.			S/.		--		--		S/.		--																																																																																																

30-007-001036-7
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/26 CAJA:0050 REP:4128300