

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 6 No. A 00014992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016701001	02	EXPEDIENTE	57222	03	RAZON SOCIAL	EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA				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. PEREZ 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		
Caja, bancos	101	117.222
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'240.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	7'636.037
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'021.500
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	2'070.367
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'085.526

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	265'710.262
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'480.642
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	93'194.479
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'996.425

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	843.261
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	843.261
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'925.212

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140.595
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	798.939
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'021.558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'961.092

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'961.092

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'263.099
Reservas	304	189.752
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'599.612
Reexpresión monetaria	306	105'805.462
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'305.356
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'800.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'964.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'925.212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'246.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	746.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'969.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

704		705		706		709	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 933.613			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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. 751	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)				760			
--	--	--	--	-----	--	--	--

				770	1'793.272		
--	--	--	--	-----	-----------	--	--

				771	277.095		
--	--	--	--	-----	---------	--	--

				772	1'136.754		
--	--	--	--	-----	-----------	--	--

				773			
--	--	--	--	-----	--	--	--

				774			
--	--	--	--	-----	--	--	--

				775			
--	--	--	--	-----	--	--	--

				799			
--	--	--	--	-----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Efectivo

S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 00825-96-107529-0**

Firma del contador

Nombre 800 Roberto Cassola

Matr. No. 801 6680

Cheque No.

S/.

BANCO DEL PACIFICO

30-007-001828-3

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 1997 CAJA:0151 REF:7224818

Exp. 1997

ESTADO DE RESULTADOS