

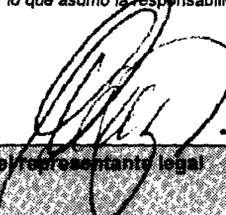
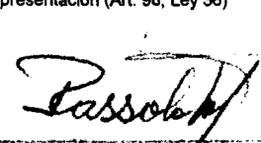
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012177
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991016791001	02 EJERCENTE	57222	03 RAZON SOCIAL	EXPOSICIONES 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 COSTANERA			10 NUMERO	1237	11 TELEF.	880797	12 FAX	382986	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	GALERIA DE EXPOSICIONES ARTISTICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9420215	15 TIPO CONTRATO	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID S. PEREZ-MAC COLLUM			17 COD. DE CREDITACION FISCAL	0908862758					
18 PERSONAL LABORAL	20 DIRECCION	=	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	=	24 ABOGADOS EXTERNOS	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	694.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	800.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'871.375	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	25'887.691	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	47'586.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'019.884	TOTAL INGRESOS	409	48'387.374
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'021.500
Impuestos anticipados	112	3'178.205	Compra de productos terminados	502	2'549.584
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'651.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'019.884
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345'157.631	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'883.354	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	143'932.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'108.305	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'095.396	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	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	=	inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'095.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'855.562	inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	551.200
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	166.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'992.965
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.968	Comisiones en ventas y publicidad	602	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	603	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'025.877
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242.481	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'383.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	17'608.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4'400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	609	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	610	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	611	2'575.124
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242.481	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	50'985.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	702	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'263.099	Otros gastos no operacionales	703	=
Reservas	304	469.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'466.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(3'149.138)
Reexpresión monetaria	306	124'294.122	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'269.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'149.138)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'613.081	(-) Participación 15% de trabajadores	710	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'855.562	(-) 85% Dividendos percibidos	711	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'865.060	(-) 85% Rentas con impuesto único	715	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	716	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'865.060	(-) Reinversiones y leyes de fomento	717	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	718	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	719	=
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	720	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	=	705	=	706	=		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=		
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=		
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=	FECH. ING. 743	=		
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				
			(-) Anticipos pagados			1'969.049	
Firma del representante legal: 			(-) Impuestos retenidos			1'209.156	
			Firma del contador: 			SALDO A FAVOR	
Nombre: ROBERTO CASSO			IMPUESTO A PAGAR			=	
Matr. No: 6.680			Interés por mora			=	
Efectivo: <input type="checkbox"/>			Multas			=	
Cheque No.: =			TOTAL PAGADO			=	
Banco: =			=			=	
Si. =			=			=	