

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

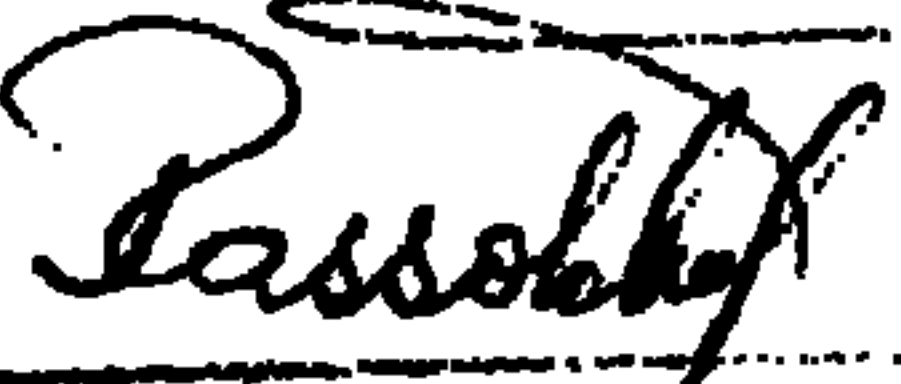
0991016791001	57222	EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA	1237	390
GALERIA DE EXPOSICIONES ARTISTICAS	94202	880797
DAVID S. PEREZ MAC COLLUM		382986
		338
		0908862758

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	457.396		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'062.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	13'425.260		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas especiales y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	58'950.581	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3'775.828			60'012.725	
Mercaderías en tránsito	3'689.784		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	4'019.884	
Prestos anticipados	2'735.349		Compra de materias primas	508.000	
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-	
	24'083.617		(-) Inventario final de productos terminados	3'775.828	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	500'478.565		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	78'130.863		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	241'868.352		Depreciación de maquin., equip., y edif. de tra.	-	
	336'741.076		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1'588.324		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	1'588.324		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	362'413.017		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	322.047			752.656	
Empleados por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	540.454		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'996.456	
Obligaciones: IESS e impuestos	302.002		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	16'110.287	
	1'164.503		Impuestos, contribuciones y otros	3'619.278	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	22'873.030	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	-	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
	-		Otros gastos de administración y ventas	15'254.748	
	1'164.503			77'853.849	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida en venta de activos	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	8'693.645		Otros gastos no operacionales	200.112	
Reservas	469.836			200.112	
Reserva por revalorización del patrimonio	361'354.954		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-628-688)		
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'523.971		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(18'793.892)		Utilidad Neta (588+581+682-683)	-	
	361'248.514		(-) Participación 15% de trabajadores	-	
	362'413.017		(-) 85% Dividendos percibidos	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		1'658.904 1'075.445 2'735.349	
 							
ROBERTO CASSOL							
6680							
-							
S/.	-	S/.	-	-	S/.	-	-