

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 1997 No. A00044399

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099139654300	02	EXERCICIO	78831	03	RAZON SOCIAL	GALERIAS CHIMBELI S.A.																																																																																													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACIL																																																																																						
09	SALE	ESCOBEDO	10	NUMERO	1416	11	PAIS	530338	12	PAIS	-																																																																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE PORCELANA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	COD. CONTRIBUYENTE	388																																																																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA MINCHONG VILLAR DE CARMENAS	17	COD. VOUCHER	1300408356																																																																																															
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'112.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'779.017
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'934.417	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	103'779.017
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	411	0
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	412	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	413	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	31'046.800	Importaciones de productos terminados	414	0
ACTIVO FIJO	415	0	(-) Inventario final de productos terminados	415	19'934.417
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	416	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	417	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	418	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	419	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	420	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	417	0	Mano de obra indirecta	422	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	423	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	425	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	426	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	427	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	428	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0	Inventario inicial de productos en proceso	429	0
TOTAL DEL ACTIVO (414 + 417 + 167)	418	31'046.800	(-) Inventario final de productos en proceso	430	0
PASIVO CORRIENTE	419	0	Inventario inicial de productos terminados	431	0
Cuentas por pagar	201	20'110.000	(-) Inventario final de productos terminados	432	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	85'966.335
Provisiones sociales por pagar	203	140.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	12'829.798
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	436	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	437	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	20'449.590	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438	1'425.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	439	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	443	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Provisiones deducibles	444	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	20'449.590	Otros gastos de administración y ventas	445	1'620.500
PATRIMONIO NETO	421	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	15'875.882
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	448	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	449	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	450	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-450-451)	452	936.800
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	597.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'597.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	936.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	31'046.800	(-) Participación 15% de trabajadores	457	140.520
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	0
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	705	0	706	0	707	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		199.070			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	751	0						752	0
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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Electivo					Cheque No.				
S/. 311.188					S/. 0				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0					S/. 0				

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998