

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044399

0991396543001		DOCUMENTO 78831	LOCALIDAD GALERIAS CHAMELA S.A.
PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CIUDAD GUAYAQUIL	390
MUNICIPIO ESCOBEDO		1416	530338
VENTA DE ARTICULOS DE PORCELANA		619025	388
DIRECCION DEPARTAMENTAL ANGELA MING LONG VILLA ALVARO CARDENAS		1300408356	
0 3 0 0 0 0		0 0 0 0	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja bancos	101	11'112.383	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A. 103'779.017
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones 0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 0
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos 0
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas 0
Inventory de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único 0
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'934.417	Otras rentas 0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b> 103'779.017
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados	112	0	Inventory inicial (bienes no producidos por propia) 100.000
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados 196'900.752
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	114	31'046.800	Importaciones de productos terminados 0
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventory final de productos terminados 19'934.417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Inventory inicial de materia prima 0
Vehículos	153	0	Compras de materia prima 0
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima 0
(-) Depreciación acumulada	155	0	(-) Inventory final de materia prima 0
<b>ACTIVO FIJO</b>	156	0	Mano de obra directa 0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta 0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales 0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes IESS y beneficios sociales 0
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	0	Energía, agua y teléfono 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	170	31'046.800	Otros gastos de fabricación 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	201	20'110.000	Inventory inicial de productos en proceso 0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventory final de productos en proceso 0
Provisiones sociales por pagar	203	140.520	Inventory inicial de productos terminados 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.1070	(-) Inventory final de productos terminados 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 85'966.335
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 0
<b>DEPARTAMENTO CORRIENTE</b>	207	20'449.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 12'829.798
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión 0
Obligaciones emitidas	213	0	Aqua, luz, teléfono, fax y fax 1'425.584
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	0	Depreciación de bienes y amortizaciones 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	220	20'449.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Intereses y comisiones 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Provisiones deducibles 0
Reservas	304	0	Otros gastos de administración y ventas 620.500
Reserva por revalorización del patrimonio	306	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 15'875.882
Reexpresión monetaria	308	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> 0
Otros superávits	307	0	Pérdida en venta de activos 0
Utilidad q (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Pérdida por diferencia de cambio 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	597.210	Otros gastos no operacionales 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	10'597.210	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	31'046.800	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 936.800
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(+) Gastos no deducibles (en el país) 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 0
Valor antícpio ((701+702)-71)	703	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	Utilidad Neta (580+581+582-583) 936.800
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	0	(-) Participación 15% de trabajadores 140.520
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	707	0	(-) 85% Dividendos percibidos 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	708	0	(-) 85% Rentas con impuesto único 0
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	710	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	711	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 199.070
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	712	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 597.210
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 199.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 597.210
Valor antícpio ((701+702)-71)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 199.070
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	<b>IMPUESTO UNICO</b> 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	0	
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	707	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	708	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	709	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	710	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	711	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	712	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	713	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	714	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	715	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	716	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	717	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	718	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	719	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	720	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	721	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	722	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	723	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	724	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	725	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	726	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	727	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	728	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	729	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	730	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	731	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	732	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	733	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	734	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	735	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	736	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	737	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	738	0	
IMP. 750 0 EJER. IMP. 751 0 Nro. TITUL. 752 8 FECH. IMP. 753 0 759 0	739	0	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 Nro. TITUL. 732 8 FECH. IMP. 733 0 729 199.070	740	0	
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 Nro. TITUL. 742 8 FECH. IMP. 743 0 749 0	741	0	