

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29352258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990387745001

202 LA GALERIA CLEVDIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

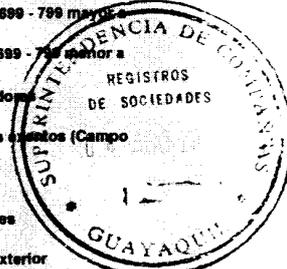
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,126,894.65
Caja, bancos	311 43,294.1	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 76
Inversiones corrientes	312 11,717.94	<b>Exportaciones netas</b>	603 309,026.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 537,702.35	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,164.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 884.47	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,435,996.68
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 26,634.7	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 9,689.66
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 571,175.02	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 11,939.36	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 627,695.62
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas: locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 450,544.15
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,209,743.5	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	39,082.11	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,640.89	el sujeto pasivo	705	571,175.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	517,047.13	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,117.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	336,556.44	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	657,504.05	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>328,857.53</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	184,578.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	42,567.43
Otros activos diferidos	377	2,361.01	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,771.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,595.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,361.01</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>29,144.25</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,026.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>4,158.05</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,321.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,413.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,121.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>26,011.07</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,540,962.04</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	610,213.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	44,808.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,334.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,469.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,575.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	212,135.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	82,943.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,738.83	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,397.22	Servicios públicos	787	0	788	34,908.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	245,750.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,845.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	164,779.25	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	546,146.86			
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	880,535.05			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1,037,072.07	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	1,426,681.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	164,593.69						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,314.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,397.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,037.76			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	164,593.69						
Pasivos diferidos	479	3,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,955.31			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	1,204,665.76						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	17,448	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,955.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,738.83			
			(-) Anticipo pagado	851	5,467.82			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,634.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	7,897.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	275,113.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,787.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,659.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,178.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,150.98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>336,296.28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,540,962.04</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,601.77

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 129.1

Multas 904 336.49

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 465.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 465.59

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902409093

RUC CONTADOR 199 0905254520001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990381893854  
 Fecha Recaudación: 15/07/2010

*Elsa de Andrade*  
 Elsa de Andrade  
 Gerente

*Isabel de Ordoñez*  
 Isabel de Ordoñez  
 Contadora



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago		Convenio de Débito
Número de identificación		0990387745001
CEP#(Número de Serie)	9 844.	990381893854
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LA GALERIA CLEYDIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/07/2010
Hora de Declaración	11:01:50 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 129.10
Multas	\$ 336.49
<b>Total</b>	<b>\$ 465.59</b>



**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 465.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 465.59

Le recordamos que el valor de US \$ 465.59 , será debitado a partir del 16/07/2010 , de su cuenta 27541-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.