

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 199 **5** No. B 00000102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990387745001	02	EXPEDIENTE	98447903	RAZON SOCIAL	LA GALERIA CLEYDIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 3 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	---	11	TELEFONO	239688	12	FAX	239464
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3320412	15	COD. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA DE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02409093						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'649.509		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'264.949.930	
Inversiones financieras temporales	102	250.819.058		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116.024.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	398.695.070		Exportaciones	403	179.541.879	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	412.958.657		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'231.301.094			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	303.588.907			Otras rentas	408	526.405.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	475.908.994		TOTAL INGRESOS	409	3'086.922.589	
Mercaderías en tránsito	110	8'425.614		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'707.555		Compra de productos terminados	502	59'439.186	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'126.054.458		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	827.712.634		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	471.613.153		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	756.393.313		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	808.746.168	
(-) Depreciación acumulada	155	1'100.241.442		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	953.477.658		Mano de obra indirecta	511	361.676.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	796.653.375	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., 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	---	
Participaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	110.720.674		Otros gastos de fabricación	517	253.603.455	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	251.722.199	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'231.301.094	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'192.252.790		Inventario inicial de productos terminados	520	516.262.738	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	475.908.994	
Cuentas por pagar	201	626.658.840		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'342.893.033	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'900.212		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	617.670.158	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.187.562		Comisiones en ventas y publicidad	552	137.955.689	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'927.338.612		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'862.889	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'727.085.226		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'264.245	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	191.401.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	609.035.362		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'517.544		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	99'632.419		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	757.185.325		Otros gastos de administración y ventas	561	615.916.618	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'484.270.551		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'626.070.789	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'200.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	346.677.423	
Reservas	304	27'952.110		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	346.677.423	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	240.028.063		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228.718.656	
Reexpresión monetaria	306	407.302.070		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.218.651		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(228.718.656)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707.982.238		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'192.252.790		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	228.718.656	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			IMP. 753	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías).				(-) Total compensaciones	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del representante legal				IMPUESTO A LA RENTA	773	---	
				Interés por mora	774	---	
Firma del contador				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	