

**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 6 No. B 00035348**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                                 |                                   |             |                       |                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 RUC                            | 0990387745001                   | 02 EXPEDIENTE                     | 984479      | 03 RAZON SOCIAL       | LA GALERIA CLEYDIA S.A. |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 CANTON             | GUAYAQUIL               |
| 09 CALLE                          | Km 3 1/2 Av. JUAN TANCA MARENCO | 10 NUMERO                         | ---         | 11 TELEF.             | 239688                  |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRO - VENTA DE MUEBLES       | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33204       | 15 TIPO 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 - - 25 R.N.A.E - -

## ACTIVO CORRIENTE - - -

|  |            |                      |   |                   |
|--|------------|----------------------|---|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | ( 18'192.762         | INGRESOS  | - - -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 265'654.300          | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 535'670.445          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | - - -                | Exportaciones   | 403               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 96'897.408           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404               |
| Inventario de materia prima                      | 106        | - - -                | Ingresos no operacionales                             | 405               |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | - - -                | Dividendos percibidos                                 | 406               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | - - -                | Rentas exentas y no gravadas                          | 407               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 1'766.174.520        | Rentas con impuesto único                             | 408               |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | - - -                | Otras rentas  | 409               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | - - -                | TOTAL INGRESOS  | 499 3.665'723.984 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 10.955.177           | COSTO DE VENTAS                                       | - - -             |
| Otros activos corrientes                         | 113        | - - -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>2'657.159.088</b> | Compra de productos terminados                        | 502               |

## ACTIVO FIJO - - -

|   |            |                      |  |     |
|---|------------|----------------------|--|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 1'156.979.436        | Importaciones de materia prima               | 503 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 581.404.376          | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Vehículos                               | 153        | 935.635.021          | Inventario inicial de materia prima          | 505 |
| Otros activos fijos                     | 154        | - - -                | Compras de materia prima                     | 506 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 1'622.012.139        | Importaciones de materia prima               | 507 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>1'052.006.694</b> | (-) Inventario final de materia prima        | 508 |

## ACTIVOS NO CORRIENTES - - -

|   |            |                      |   |     |
|---|------------|----------------------|---|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | - - -                | Mano de obra directa                                | 509 |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | - - -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | - - -                | Mano de obra indirecta                              | 511 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | - - -                | Suministros y materiales                            | 512 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 133'045.759          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | - - -                | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>133'045.759</b>   | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>3'842.211.541</b> | Energía, agua y teléfono                            | 516 |

## PASIVO CORRIENTE - - -

|   |            |                     |  |                   |
|---|------------|---------------------|--|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 933.985.611         | Otros gastos de fabricación                  | 517               |
| Documentos por pagar                              | 202        | - - -               | Inventario inicial de productos en proceso   | 518               |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 8.642.420           | (-) Inventario final de productos en proceso | 519               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 151'754.065         | Inventario inicial de productos terminados   | 520               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | - - -               | (-) Inventario final de productos terminados | 521               |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 1'283.226.142       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 529 1.666'002.148 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>2137.608.238</b> | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS            | - - -             |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) - - -

|  |            |                      |   |                 |
|--|------------|----------------------|---|-----------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 729.000.000          | Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones | 551 759'424.556 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 48.517.544           | Comisiones y gastos de publicidad                       | 552 86'216.405  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | - - -                | Gastos de gestión                                       | 553 16'782.894  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | - - -                | Aqua, luz, teléfono, telex, fax                         | 554 85'556.124  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>777.517.544</b>   | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 20'454.568  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>3'155.125.782</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 240'116.214 |

## PATRIMONIO NETO - - -

|  |            |                      |  |                 |
|--|------------|----------------------|--|-----------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 11'200.000           | Pérdida en venta de activos                  | 571             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | - - -                | Pérdida por diferencias de cambio            | 572             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | - - -                | Otros gastos no operacionales                | 573 434.821.632 |
| Reservas   | 304        | 27'952.110           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 295'066.319          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 261'752.227 |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 587'495.165          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581             |
| Otros superávits   | 307        | - - -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 27'124.393           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ( 261'752.228        | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 261'752.227 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>687'085.759</b>   | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>3'842.211.541</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586             |
|  |            |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587             |

## GASTOS NO OPERACIONALES - - -

|  |     |               |  |                 |
|--|-----|---------------|--|-----------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 11'200.000    | Pérdida en venta de activos                  | 571             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - - -         | Pérdida por diferencias de cambio            | 572             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - - -         | Otros gastos no operacionales                | 573 434.821.632 |
| Reservas   | 304 | 27'952.110    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 295'066.319   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 261'752.227 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 587'495.165   | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581             |
| Otros superávits   | 307 | - - -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 27'124.393    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 261'752.228 | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 261'752.227 |

## GASTOS NO OPERACIONALES - - -

|  |     |            |                                   |     |
|--|-----|------------|-----------------------------------|-----|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 11'200.000 | Pérdida en venta de activos       | 571 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - - -      | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |