

FORMULARIO R-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035348

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

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
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km 3 1/2 Av. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	-	11	TELEF.	239688	12	FAX	239464
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'192.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	265'654.300	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	535'670.445	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	96'897.408	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'766.174.520	TOTAL INGRESOS	499	3.665'723.984
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10.955.177	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'657.159.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'156.979.436	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581.404.376	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	935.635.021	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'622.012.139	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'052.006.694	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	133'045.759	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'045.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'842.211.541	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	933.985.611	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.666'002.148
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	8.642.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	759'424.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151'754.065	Comisiones en venta	552	86'216.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	16'782.894
Otros pasivos corrientes	206	1'283.226.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'556.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'377.608.238	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'454.568
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240'116.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	729.000.000	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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	777.517.544	Otros gastos de administración y ventas	561	618'101.670
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'155.125.782	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'826.652.431
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	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	687'085.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'842.211.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	261'752.227
		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
		-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	261'752.227

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	706	RENTAS DE HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------	---	-----	--	---	-----	---	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					(-) Anticipos pagados	770	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
					Interés por mora	774	-
					Multas	775	4'398.868
					TOTAL PAGADO	799	4'398.868
Efectivo		Cheque No.	38526	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/ 4.398.868		PACIFICO	S/.		