

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00035349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038774500	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	0902409093										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	129'776.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	330'808.225	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	980'136.714	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	273'477.933	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	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	2.052'956.206	TOTAL INGRESOS	499	4.747'830.520	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	9'375.397	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.776'530.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.340'561.470	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	684'273.576	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	1.006'123.573	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2.134'409.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	896'548.702	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 calefacción	516	--	
Otros activos no corrientes	165	121'144.964	Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'144.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.794'224.187	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	463'302.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.061'628.388	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
Provisiones sociales por pagar	203	11'358.397	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.004'183.016	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	480'333.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	133'051.812	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4'174.440	
Otros pasivos corrientes	206	1.857'365.330	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	115'058.496	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.812'360.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'500.781	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	279'553.168	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	587'786.366	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	382'897.782	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	970'684.148	Otros gastos de administración y ventas	561	638'735.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.783'044.521	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.242'257.074	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	335'873.288	
Reservas	304	27'952.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'728.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108'071.770	
Reexpresión monetaria	306	794'008.814	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(304'781.556)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	27'017.943	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108'071.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'053.827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.011'179.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'210.756	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.794'224.187	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	12'968.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'874.457
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	12'968.614
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	9'375.398
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	3'593.216
Nombre 800 I. de Ordoñez		Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 17352		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	3'593.216
Efectivo	Cheque No. 38583	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ----	
S/. ---	S/3'593.216	PACIFICO	S/. ----	