

REPUBLICA DEL ECUADOR
DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SECTOR DE RENTAS Y EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 1998
NO. B 00072042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 IMP. 0990387745001
02 EXPEDIENTE 984479
03 RAZON SOCIAL LA GALERIA CLEYDIA S.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 CANTON Guayaquil
06 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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 262'203.261
Inversiones financieras temporales 102 113.817.775
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 404'232.109
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -.-
Otras cuentas por cobrar 105 189'809.710
Inventario de materia prima 106 -.-
Inventario de productos en proceso 107 -.-
Inventario de suministros y materiales 108 -.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 3.431'948.986

B) Mercaderías en tránsito 110 -.-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -.-
Impuestos anticipados 112 26'503.122
Otros activos corrientes 113 -.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.428'514.963
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.473'654.955
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 933'140.497
Vehículos 153 1.384.970.906
Otros activos fijos 154 -.-
(-) Depreciación acumulada 155 2.489'384.762
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'302.381.596

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -.-
Gastos de organización y constitución 162 -.-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -.-
Aportaciones en asociaciones 164 -.-
Otros activos no corrientes 165 148'336.422
(-) Amortización acumulada 166 -.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 148'336.422
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.879'232.981

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 432'683.275
Documentos por pagar 202 -.-
Provisiones sociales por pagar 203 18'820.409
Obligaciones: IESS e impuestos 204 240'209.069
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -.-
Otros pasivos corrientes 206 2.725'565.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.417'278.293

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 236'241.066
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 234'273.167
Obligaciones emitidas 213 -.-
Otros pasivos a largo plazo 214 -.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 470'514.233
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.887'792.526

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 11'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -.-
Reservas 304 27'952.110
Reserva por revalorización del patrimonio 305 538'846.724
Reexpresión monetaria 306 1.222'536.183
Otros superávits 307 -.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 197'556.333
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 388'461.771
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.991'440.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.879'232.981

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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -.-
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -.-
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -.-
709 IMPUESTO UNICO -.-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705) 729 72'670.310

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -.- EJER. IMP. 731 -.- No. TRAM. 732 -.- FECH. ING. 733 -.-
IMP. 740 -.- EJER. IMP. 741 -.- No. TRAM. 742 -.- FECH. ING. 743 -.-
REEXP. MON. -.- EJER. IMP. 751 -.-

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Elsa de Andrade
Firma del contador: Isabel de Ordoñez
Nombre: ISABEL DE ORDONEZ
Metr. No.: 801 17352
Efectivo: S/. -.-
Cheque No.: 043453
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): S/.