

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062507			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9844			
201 RUC 0990387745001		202 RAZON SOCIAL LA GALERIA CLEYDIA S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'475.434.111	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	10.545'230.589	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	113'817.775	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11'052.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	437'858.842	EXPORTACIONES		603	718'764.387	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	347.690.320	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-.-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.646'707.199	TOTAL INGRESOS		609	514'453.529	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	700 COSTO DE VENTAS		610	11.789'500.505	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	3.509'756.396	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2.128'406.057	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	772'387.280	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.021'508.247	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	2.813'300.967	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-.-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.051'050.474	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.213'215.478	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-.-	
OTROS	323	1.445'330.987	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-.-	
ACTIVOS FIJOS	324	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-.-	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.783'466.613	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.926'130.326	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-.-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-.-	APORTES IESEY BENEFICIOS		714	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-.-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716	-.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	226'991.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	648'361.655	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	9.174'630.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.196'069.381	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	4.245'610.421	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30'621.456	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	774'106.051	
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	908'379.878	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	333'127.475	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	GASTOS DE GESTION		753	-.-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE VIAJE		754	49'656.680	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.135'070.715	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	182'666.333	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	81'944.050	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	236'241.066	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	350'343.147	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	422	482'179.089	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-.-	
LOCALES	423	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-.-	
EXTERNOS	424	-.-	INTERESES Y COMISIONES		760	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	-.-	LOCALES		761	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-.-	AL EXTERIOR		762	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	-.-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	430	2.853'490.870	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	2.045'519.905	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	123'080.934	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	3.940'444.575	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-.-	
RESERVAS	504	27'952.110	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	438'084.319	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.493'130.224	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	383'259.140	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.027'572.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	821'343.459	
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	2.782'102.050	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	91.747.763	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.669'537.468	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	14.038'481.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.321'139.683	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	11.368'944.052	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.174'630.553	(+) UTILIDAD		803	2.669'537.468	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	150'682.499	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	137'122.507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	52'350.445	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	2.767'869.522	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	415'180.428	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 17352			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	2.782.102.050	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	141'442.482	
PAGO PREVIO	901	-.-	EN EL PAIS		810	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	391'778.592	EN EL EXTERIOR		811	34'900.296	
INTERESES POR MORA	903	5'700.378	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	276'786.952	
MULTAS	904	11'753.357	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-.-	
TOTAL PAGADO	905	409'232.327	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-.-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-.-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-.-	
CHEQUE SUCRES	911	-.-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	2.611'857.284	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	030	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		817	391'778.592	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-.-	IMPUESTO A LA RENTA		818	2.220'078.692	
COMPENSACION SUCRES	914	409'232.327	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	-.-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-.-	(-) ANTICIPOS		820	-.-	
CHEQUE DOLARES	916	-.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-.-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-.-	TOTAL RENTA		822	391'778.592	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-.-	TOTAL SALDO A FAVOR		823	-.-	
COMPENSACION DOLARES	919	-.-					
U.S.\$	920	-.-					
U.S.\$	921	-.-					
U.S.\$	922	-.-					
U.S.\$	923	-.-					
U.S.\$	924	-.-					
U.S.\$	925	-.-					
U.S.\$	926	-.-					
U.S.\$	927	-.-					
U.S.\$	928	-.-					