

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 4 No. B 00053332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |                |                |              |                               |                                |             |     |                    |         |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------|---------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990303789001            | 02 | EXPEDIENTE     | 24009-78       | RAZON SOCIAL | AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. |                                |             |     |                    |         |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09 06          | CANTON       | GUAYAQUIL                     | 07                             | COD. CANTON | 390 | 08                 | CIUDAD  | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO   |    |                |                |              | 10                            | NUMERO                         | S/N         | 11  | TELEF.             | 380-507 | 12        | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE VEHICULOS       |    |                |                |              | 14                            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62538       | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |           |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO GALARZA MARTINEZ |    |                |                |              | 17                            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091203581-3 |     |                    |         |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 17           | 22                            | PRODUCCION                     | -           | 23  | OTROS              | -       | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |               |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 14'599.324  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 4.772'283.231 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 278'000.050   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403                         | -             |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 149'868.658 |  | 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 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 5.050'283.281 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 83'703.741    |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 8'648.088   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 330'561.373   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 100.000     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 4.289'882.011 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 173'216.070 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 327'411.120 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 160'799.478 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 155'278.305 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 332'932.293 |  | 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 | 2'774.948   |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -             |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -             |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 810.061     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'964.887   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 508'113.250 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'331.272   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 4.704'147.125 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 145'500.182   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 15'111.718  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 17'125.180    |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 10'525.317  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 21'430.515    |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 30'968.307  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 3'413.213     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 20'265.576    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | 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 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 68'232.711    |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 275'967.377   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 52'000.000  |  | 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                         | -             |   |
| Reservas                                                           | 304 | 109'678.872 |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 221'011.462 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 70'168.779    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 49'722.012  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 44'732.597  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 70'168.779    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 477'144.943 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 10'525.317    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 508'113.250 |  | (-) 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 | 4'994.652  |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 59'643.462 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 11'928.692 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 14'910.865 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 9'392.134  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 44'732.597 |  |

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 |                            |  |  |   |  |  |
| <div>Firma del representante legal</div>                                                                                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | (-) Anticipos pagados    | 770 | 6'175.530                  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 2'536.558                  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | SALDO A FAVOR            | 772 | -                          |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 6'262.777                  |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | Interés por mora         | 774 | 957.829                    |  |  |   |  |  |
| <div>Firma del contador</div>                                                                                                                               |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | Multas                   | 775 | 375.767                    |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |       | TOTAL PAGADO             | 799 | 7'596.373                  |  |  |   |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                    |     |   | Cheque No. |     |   | -         |     |   | 0303       |     |   | Banco |                          |     | Notas de Débito (cantidad) |  |  | - |  |  |
| S/.                                                                                                                                                         |     |   | S/.        |     |   | 7'596.373 |     |   | PAUTIFICO  |     |   | S/.   |                          |     | -                          |  |  |   |  |  |