FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRESTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.009 -

01 RUC	0990303789001	02 EXPEDIENTE	24009	RAZON SOCIAL:	AUTO I. PORTADORA GALARZA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AVE. JUAN TANCARANGO	10 NUMERO	S/n	11 TELEF:	380507	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 12	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.U.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'768.282
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'879.534
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	954'183.059
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	70'205.400
Otros activos corrientes	113	1702'775.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2939'911.275
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	400'096.388
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	240'111.491
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	156	224'937.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	415'270.839
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	3'390.986
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'267.390
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'123.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3357'305.710
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'436.391
Documentos por pagar	202	1702'775.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'942.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	10'501.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1777'655.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1777'655.923
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	154'411.469
Reserva por revalorización del patrimonio	305	323'506.716
Reexpresión monetaria	306	57'099.214
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'632.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1579'649.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3357'305.710

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5125'952.201
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	5125'952.201
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	565'709.220
Importaciones de productos terminados	503	5126'703.596
(-) Inventario final de productos terminados	504	913'980.725
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4778'432.091
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'103.627
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'524.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'799.801
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'231.236
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	67'848.887
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'508.521
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'011.589
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'011.589
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'501.738
(-) 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	59'509.851
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'877.463
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	44'632.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'044.458
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'901.970
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'044.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) 729 14'877.463

739	-
749	-
759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	9'392.134
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'485.329
Intereses por mora	774	356.052
Multa	775	164.560
TOTAL PAGADO	799	6'005.941

FIRMAS

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)

AUTO PORTADORA GALARZA S.A.
Rodrigo Galarza Martinez
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	EC. SALCEDO BA			
Matr. No.	801	1.732			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 6'005.941	CREDITO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-007891-2
Valor: S/. 6,005,941
BANCO DEL PACIFICO
17/06/04 30 CAJA Hora: 16:

Exp. 1995