

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ESTACION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1986 No. B002143**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	DATO	0990303789001	02	EXPEDIENTE	24009763	RAZON SOCIAL:	AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	AV. JUAN TANCA PARENCO	10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	320507
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253818	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO GALARZA MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTA	091203581-3			
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION
			-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
				-			25	IRAJE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'659.448	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1057'821.909
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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		409	1057'821.909
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	954'183.059
Impuestos anticipados	112	14'044.458		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1702'875.000		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1718'578.906		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	485'211.193	COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'924.657		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	327'108.977		(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	462'026.873		Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de organización y constitución	162	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	55'188.312
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-		Comisiones en ventas y publicidad	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Gastos de gestión	513	-
Otros activos no corrientes	165	4'278.068		Agua, luz, teléfono, téléc y fax	514	5'342.918
(-) Amortización acumulada	166	2'026.746		Impuestos, contribuciones y otros	515	6'994.487
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'251.322		Depreciación de bienes y amortizaciones	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2182'857.101		Cuentas incobrables y bala de inventario	517	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	270'595.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	273'600.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	55'188.312
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	512	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-		Gastos de gestión	513	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, téléc y fax	514	5'342.918
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	515	6'994.487
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	544'195.994		Depreciación de bienes y amortizaciones	516	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	55'188.312
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad	512	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Gastos de gestión	513	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Agua, luz, teléfono, téléc y fax	514	5'342.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	544'195.994		Impuestos, contribuciones y otros	515	6'994.487

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-		Pérdida en ventas netas	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	199'043.857		Otros gastos no operacionales	573	-
Réserva por revalorización del patrimonio	305	475'772.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (500-529-500)	580	(36'155.811)
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'155.811)		(-) Utilidad (perdida) de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1638'661.107		Utilidad Neta (500+581+582-583)	584	(36'155.811)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2162'857.101		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 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 (584-581-582-583)	590	(36'155.811)
				(-) IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	591	-
					592	(36'155.811)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'659.376	IMPUESTO A LA RENTA	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'659.376		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE