

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0021443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29009

01	0990303789001	02	EXPEDIENTE 24009702	03	RAZON SOCIAL: AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COD. CANTON 300
07	CALLE AV. JUAN TACA PARENGO	08	COD. CANTON 300	09	COD. CANTON 300
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 320507	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6253818	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO GALARZA MARTINEZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091203581-3	18	FECHA DE EMISION 09/04/1997
19	PERSONAL EMPLEADO 20	21	DIRECCION 1	22	ADMINISTRACION 4
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	NRAL -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'659.448	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 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		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	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	486'211.193	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'924.657	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	327'108.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 159)		278	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	4'2'8.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'026.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	954'183.059
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	551	55'188.312	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'342.918	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'994.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'283.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'985.073	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	139'794.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en ventas de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reservas	304	199'043.857	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	475'773.061	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(36'155.811)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'155.811)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
TOTAL		320	TOTAL			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'659.376
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.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	776

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.