FORMULARIO No.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990303789001 | 02 EXPEDIENTE | 400976 | 03 RAZON SOCIAL | AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 CANTON | GUAYAQUIL | 06 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | AVE. JUAN TANCA MARENGO | | | 10 NUMERO | S/n | 11 TELEF. | 380507 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTADE VEHICULOS | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON | 62538 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO GALARZA MARTINEZ | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091203561-3 |

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 22 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 MAYOR EXTERIOR - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 189'075.768 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.132'225.604 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia primar | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.450'803.603 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 55'664.602 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.827'769.577 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 782'238.011 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 592'451.004 |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 593'849.297 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 780'839.718 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 8'057.955 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 4'623.273 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'434.682 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4.612'043.977 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | [illegible] |
| Documentos por pagar | 202 | [illegible] |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | [illegible] |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | [illegible] |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.458'441.030 |
| 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 | 2.458'441.030 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 199'043.857 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 946'866.275 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'692.815 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.153'602.947 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.612'043.977 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 15.039'021.785 |
| 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 | 409 | 15.039'021.785 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | 15.398'999.635 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| 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, maquinaria, 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 | 1.304'321.299 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 14.094'678.336 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 323'877.103 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'448.230 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 7'453.892 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 57'325.443 |
| 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 | 539'171.619 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 932'276.287 |
| 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 | 12'067.162 |
| (+) 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 | 12'067.162 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'810.075 |
| (-) 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 | 10'257.087 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'564.272 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 9'502.815 |

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 | - |

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 | 2'564.272 |
|---|---|---|
| | 730 | - |
| | 731 | - |
| | 732 | - |
| | 733 | - |
| | 740 | - |
| | 741 | - |
| | 742 | - |
| | 743 | - |
| | 750 | - |
| | 751 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 962.982 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'601.290 |
| Interés por mora | 774 | 215.566 |
| Multa | 775 | 152.857 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 1'970.713 |

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: SALOMON BAYAS
Matr. No. 1732

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notes de Crédito (cuotas) |
|---|---|---|---|
| S/. | S/. 1'970.713 | NOTA DE CREDITO | S/. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc 0990303789001 AUTO IMPORTADORA GALARZA C LTDA
Cod. Formulario : 9T.1 - 01199801 --- 951 Nro Formulario : 800053586 (98016)
Nro. Cuenta : 0000152137 Nro. Autorización : 000725 BANCO DE CREDITO
Valor pagado S/ 1970713 Fec. Recaudación : 21/05/1999 ADHESIVO 92901004981