

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

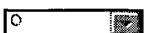
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985812

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

0990303789001

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

203 EXPEDIENTE

24009-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,297,913.08
313 Inversiones financieras temporales	621,174.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,808,407.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	52,283.61
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,353.96
321 Otras cuentas por cobrar	133,866.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	245,184.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	41,781.35
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,238,788.5
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,154.35
333 Arrendos pagados por anticipado	12,275.65
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	233,549.41
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,635,145.54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	121,963.97
342 Edificios	923,638.34
343 Obras en proceso	48,225.5
344 Instalaciones	26,680.42
345 Muebles y enseres	44,485.41

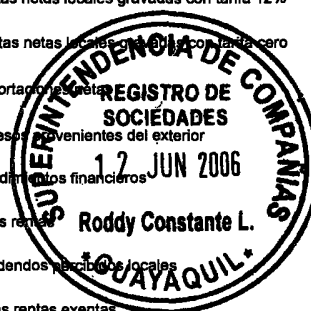
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	219,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	102,819.47
507 Reserva legal	56,876.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,569.66
509 Reserva de capital	416,296.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	194,028.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,003,391.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,695,612.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,555,903.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	25,036.03
606 Otras rentas	21,219.11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	14,602,158.61
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	24,384.26
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	45,629.51
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,078.55
353 Otros activos fijos tangibles	4,064.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	313,728.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	954,421.79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	954,421.79

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	494.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	104,164.69
378 (-) Amortización acumulada	494.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,164.69

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

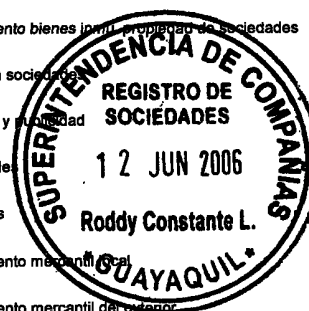
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,880.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,880.74
398 Activos contingentes (Informativo)	4,046,537.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,695,612.76

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,410,663.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,600.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	458,612.14

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,109,405.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,842,560.79
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,238,788.5
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,362.76
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,911.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,534.02
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	383,722.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	59,343.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	124,217.86
735 Comisión a sociedades	135,000
736 Promoción y publicidad	143,268.32
737 Combustibles	2,125.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,409.11
742 Suministros y materiales	18,492.92
743 Transporte	3,380.32
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,631.98
745 Gastos de viaje	3,194.46
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,773.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,645.7
749 Depreciación de activos fijos	72,867.35



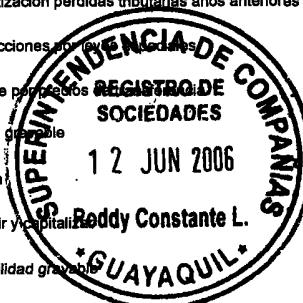
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,518.27	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,095.02	752 Provisión cuentas incobrables	25,247.17
427 Obligaciones con el IESS	1,946.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21,961.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,494.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,763.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,104,161.02	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	239,912.95
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	39,296.5	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,285,712.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	316,445.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,763.22
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,296.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,309.08
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	498,155.72	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	50,608.08	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	548,763.8	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por gastos no deducibles	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambios de estimación	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	4,046,537.82	814 =Utilidad disponible	281,991.55
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,692,221.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	194,028.71
		817 Saldo utilidad gravable	87,962.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,095.02
		819 (-) Anticipo pagado	11,458.44
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,302.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916513302		
199 RUC CONTADOR	0918813841001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,333.67
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,333.67	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,333.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

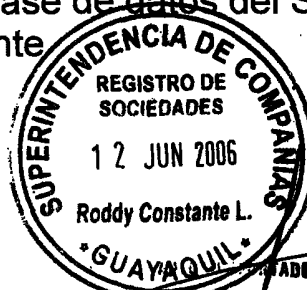
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109049369
 Fecha Recaudacion: 24/04/2006

[Firma]
 Auto Reporte de G-LAIZA
 RUC 0000000000
 DPTO. CONTABILIDAD



[Firma]
 GERENTE GENERAL