

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3814473		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
	26		
201 RUC	0990303789001	AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.	
203 EXPEDIENTE	24009-77		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	414,000
311 Caja bancos	472,396.03	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	779,946.31	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	102,819.47
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,343,737.08	507 Reserva legal	78,848.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	66,795.06	508 Reservas facultativa y estatutaria	13,569.66
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	127,156.63	509 Reserva de capital	416,296.85
321 Otras cuentas por cobrar	266,020.98	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	151,862.83	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	54,964.1	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	197,747.05
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,223,281.67
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,104,065.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,798,452.46		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,954.79	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,834,993.5
333 Arriendos pagados por anticipado	12,275.65	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	69,692.43	604 Ingresos provenientes de participaciones	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,011,664.23	605 Rendimientos financieros	72,938.26
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	31,917.05
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	121,963.97	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	983,494.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	37,307.43	699 TOTAL INGRESOS	18,939,848.81
345 Muebles y enseres	59,455.09	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	59,334.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,238,788.5
349 Equipo de computación y software	68,432.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,960,044.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,078.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,064.12	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,798,452.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	398,542.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	964,588.74	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	964,588.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,141.9
371 Gastos de organización y constitución	494.44	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	194,480.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,279.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,117.28
377 Otros activos diferidos	125,951.69	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	494.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	583,173.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125,951.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	158,595.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	131,524.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	134,682
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	145,540.17
389 Inversiones a largo plazo otras	1,880.74	737 Combustibles	3,922.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,880.74	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	2,776,687.26	741 Seguros y reaseguros (pólizas y depósitos)	11,204.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,104,085.4	742 Suministros y materiales	34,824.36
400 PASIVO		743 Transporte	11,234.3
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	25,652.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,638,302.35	745 Gastos de viaje	24,957.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	47,893.83
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	270,219.3	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,668.17
419 Préstamos de accionistas locales	399,103.68	749 Depreciación de activos fijos	84,778.88



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,325.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,703.94	752 Provisión cuentas incobrables	14,511.45
427 Obligaciones con el IESS	4,891.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	44,690.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	175,907.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,202.78	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	6,499,439.7	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	209,751.02
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,615,223.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	324,625.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,202.78
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,392.87
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	344,186.89	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	37,177.14	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	381,364.03	810 (+) Particip 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 de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,776,687.26	814 =Utilidad gravable	278,815.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,880,803.73	815 =Pérdidas	0
		816 Reinversión a capitalizar	140,000
		817 Saldo utilidad gravable	138,815.75
		818 IMPUESTOS A LA RENTA (C.A.S.A.P.)	55,703.94
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	54,964.1
		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	<input type="text" value="0918513302"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918813841001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="739.84"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="739.84"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="739.84"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

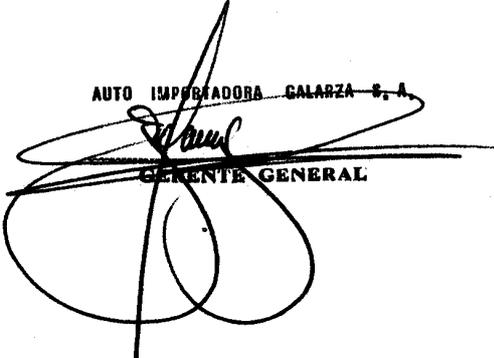
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

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: 990128855149

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

AUTO IMPERATRIZ CALARZA S.A.

 GERENTE GENERAL



24009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990303789001	
CEP#(Número de Serie)		990128855149	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		05:22:53 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 739.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 739.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 739.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 739.84 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0005137183 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

