

24009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990303789001
990265072002
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
2008
22/04/2009
06:08:09 PM
24/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Auto Importadora GALARZA S.A.

CFA. Jhon García G.
CONTADOR GENERAL

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

Christina Galarza M.
GERENTE GENERAL



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17678248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 24009-1977

RUC 201 0990303789001

202 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	16,547,443.28
Caja, bancos	311	315,981.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	525,658.14
Inversiones corrientes	312	317,691.64	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	137,311.75
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	39,626.48
No relacionados / Locales	315	2,716,422.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	2,335.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	616,917.28	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	114,978.29	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	111,144.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,252,375.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,393.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	190,729.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,668,241.14			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

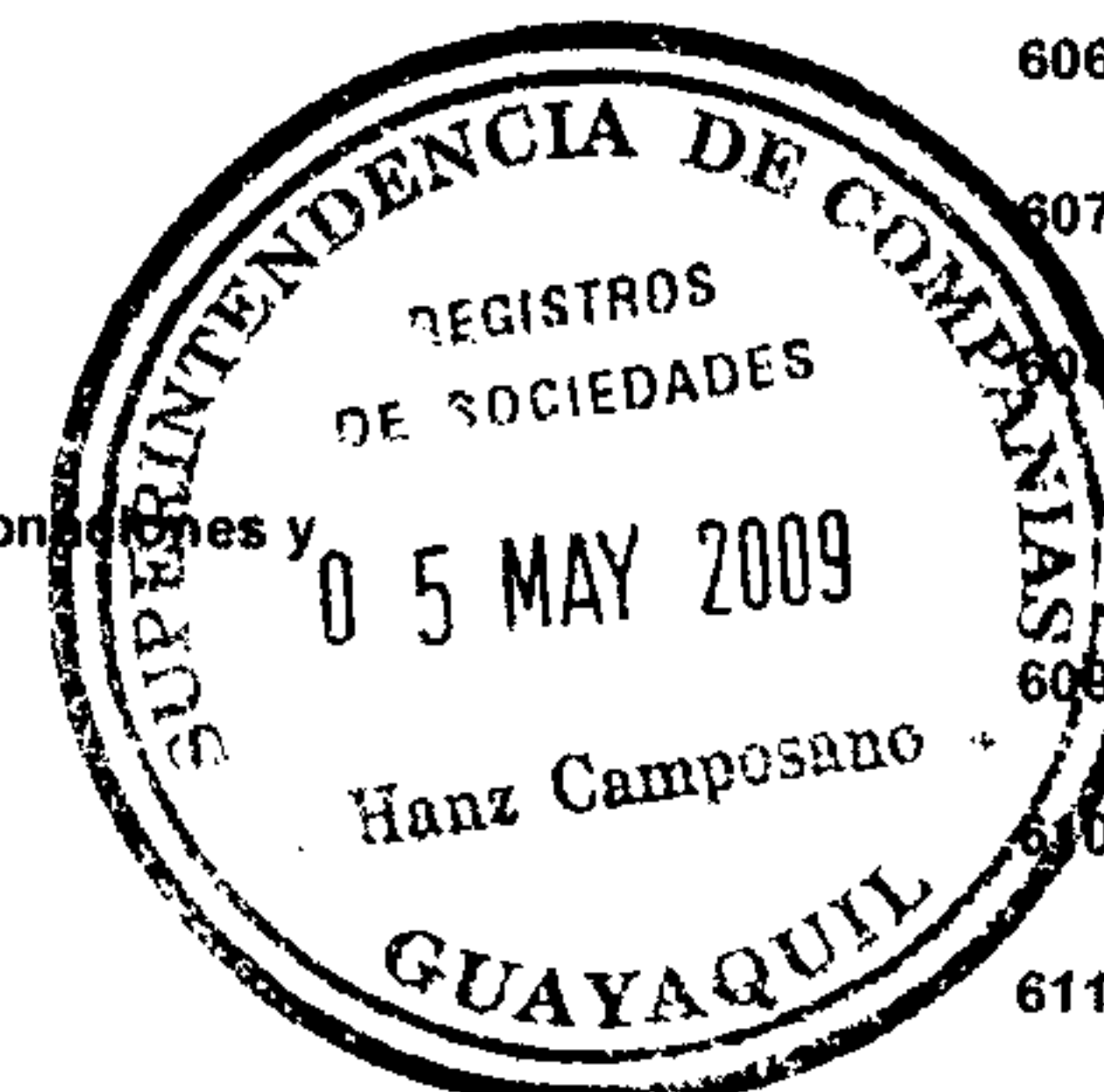
REGISTROS DE SOCIEDADES

0 5 MAY 2009

Hanz Camposano

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

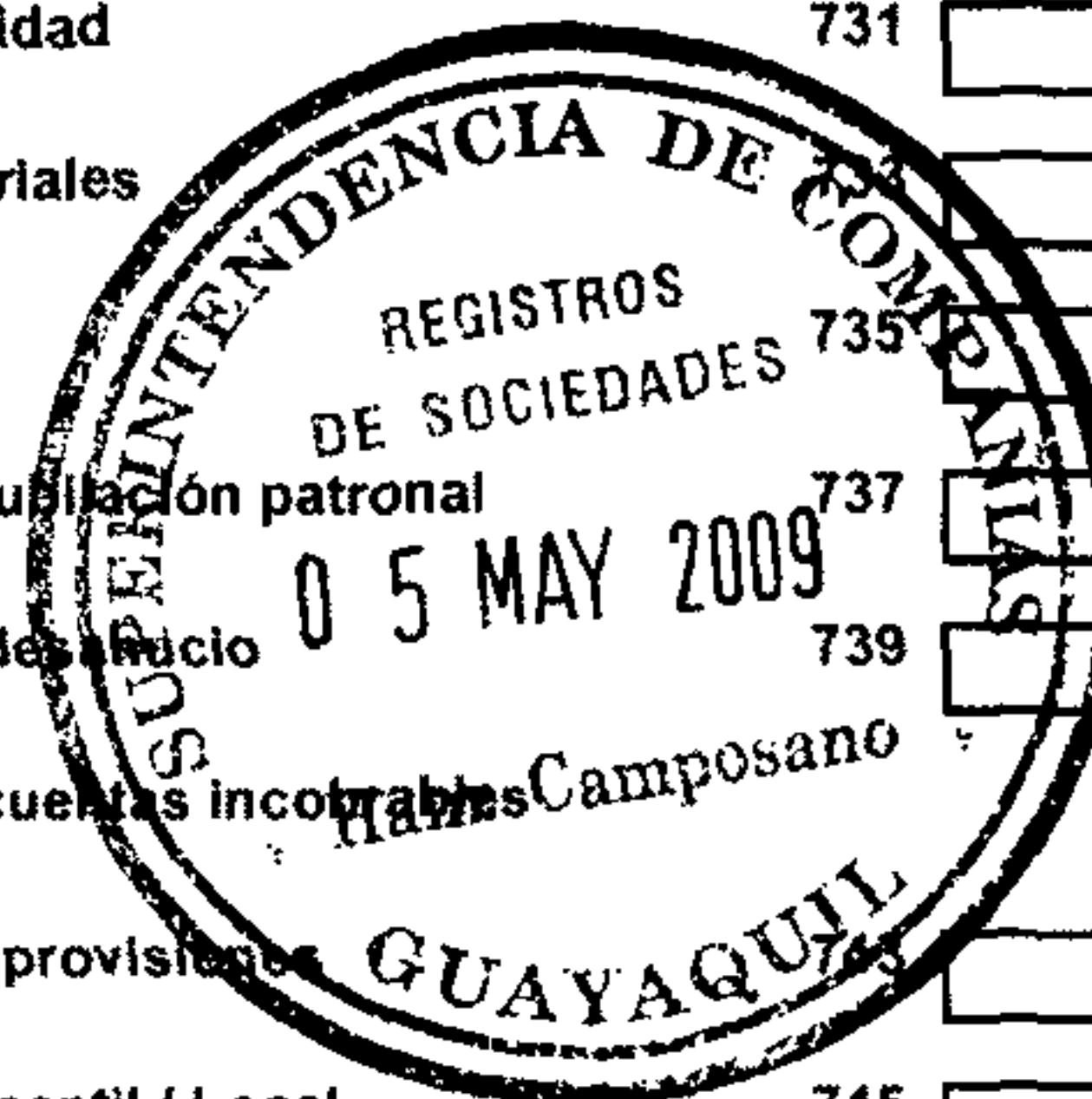
GASTO

Auto Importadora GALARZA S.A.

CPA Jhon García G.

Christian Galarza M.
GERENTE GENERAL

Activos pagados por anticipado	331	17,168.57	el sujeto pasivo	701	1,152,528.27		
Otros activos corrientes	332	423,662.76	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,293,043.16	el sujeto pasivo	702	15,400,583.89		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	983,494.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,672.07	el sujeto pasivo	705	1,668,241.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,374.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	94,975.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,240.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,064.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	591,584.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	121,963.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	894,199.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,725.97	716	500,514.35
Gastos de organización y constitución	373	7,913.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	74,351.8
Otros activos diferidos	377	90,951.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	58,531.31
(-) Amortización acumulada	378	494.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	84,547.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,370.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	410,528.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,880.74	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,648.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,983.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	68,764.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		0	734	23,004.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,992.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		0	742	19,087.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	127,435.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,880.74	Local	753	235,757.25	754	55,616.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,287,494.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	52,224.23	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,603,860.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,440,557.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,197.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,405.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,054.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,670.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	191,278.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	96,402.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,446.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,489.01	Servicios públicos	787	0	788	71,572.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	168,967.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,877.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,220,578.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,935,152.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,272,631.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,155,730.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799) mayor a			801	96,644.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	199,879.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799) menor a			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,489.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	2,335.54
Relacionados / Locales	449	10,777.43	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,615.67
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	350.33
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	210,657.3					



Pasivos diferidos	479	79,093.61	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,785.87
Otros pasivos	489	593,722.46	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,156,104.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	85,785.87
			Total impuesto causado	849	21,446.47
Capital suscrito y/o asignado	501	554,000	(-) Anticipo pagado	851	39,469.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,139.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	102,819.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	84,819.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	429,866.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	85,121
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,854.18			
Utilidad del ejercicio	517	53,738.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	84,162.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,131,389.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,287,494.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,719.51

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

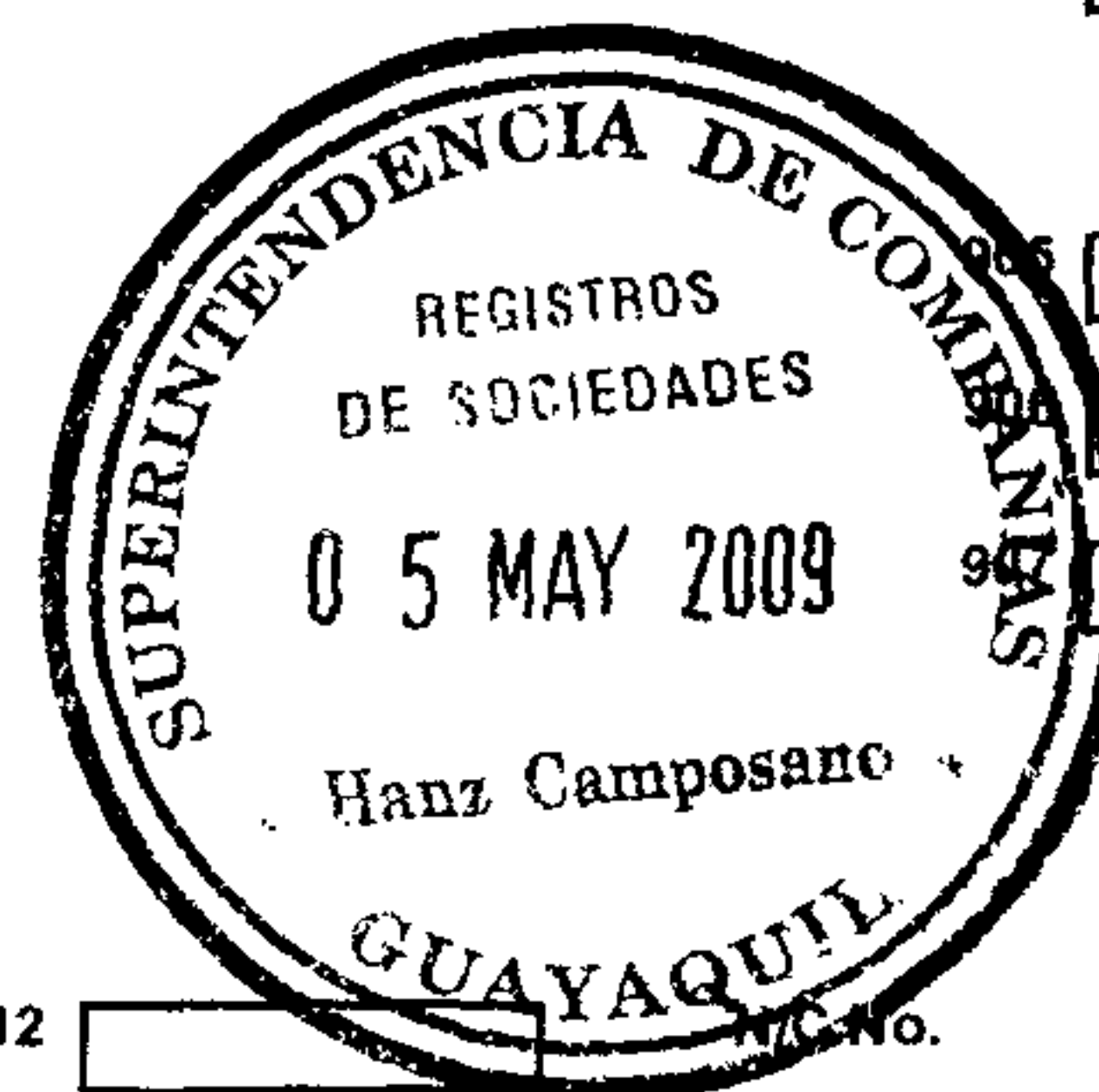
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916513302

RUC CONTADOR

199 0918813841001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265072002

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Auto Importadora GALARZA S.A.
CPA Jhon García G.
CONTADOR GENERAL
Auto Importadora GALARZA S.A.
Christian García M.
GERENTE GENERAL

