

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

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

2008

Periodo Fiscal

22/04/2009

Fecha de Declaración

06:08:09 PM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

22/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Auto Importadora GALARZA S.A.

CPA. Jhon Garcia G.
CONTADOR GENERAL

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

Christian Galván 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 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 699 [] 17,252,375.19

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 111,144.23 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 691 [] 0

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) 692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 693 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

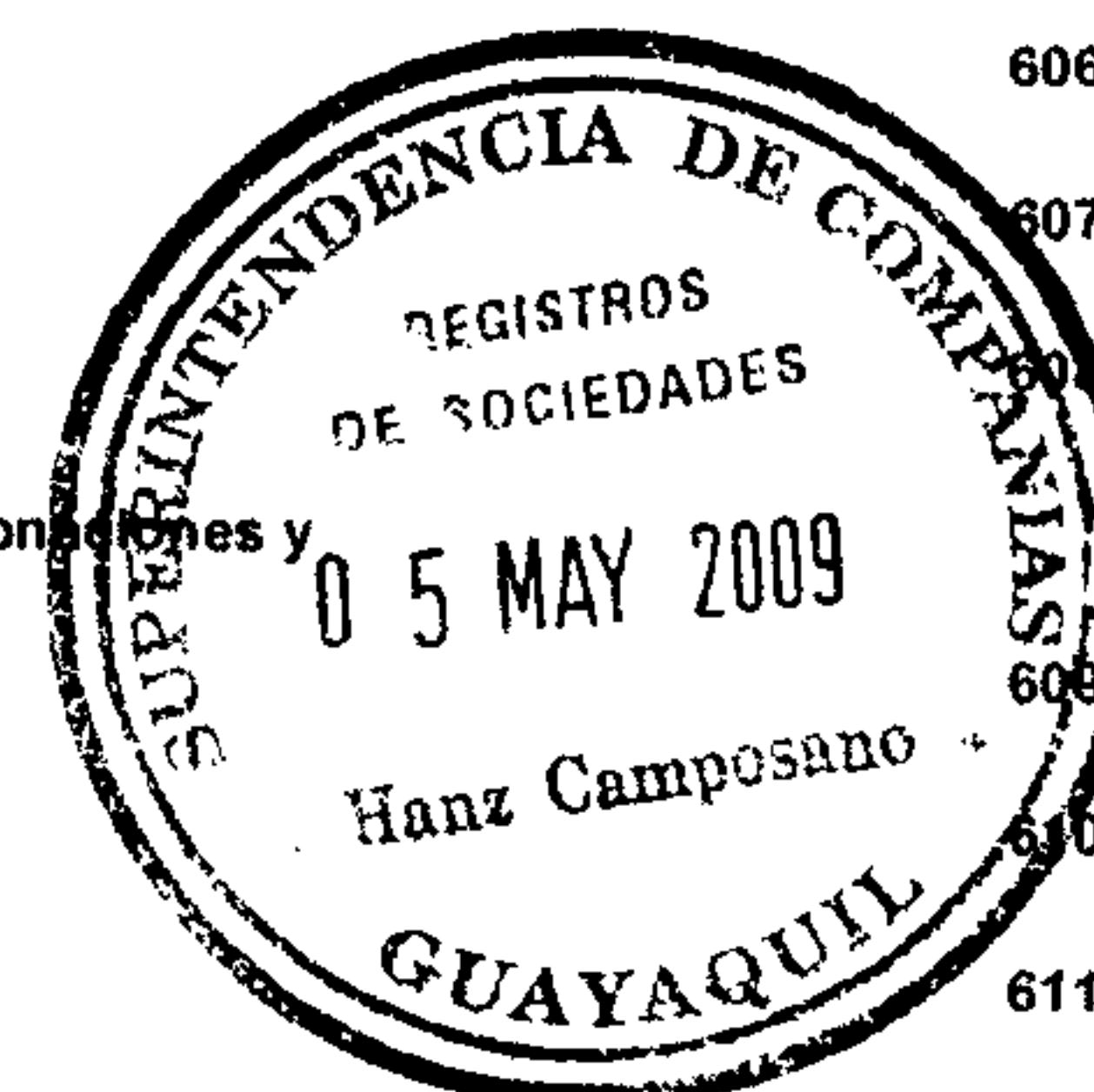
Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 1,668,241.14 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Artículos pagados por anticipado 331 [] 0 701 [] 0



Activos pagados por anticipado	331	11,166.57	el sujeto pasivo	101	1,152,520.27
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
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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
Gastos de organización y constitución	373	7,913.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	500,514.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	90,951.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	74,351.8
(-) Amortización acumulada	378	494.44	Honorarios profesionales y dietas	719	58,531.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,370.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	84,547.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,880.74	Mantenimiento y reparaciones	721	410,528.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	51,648.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	2,983.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	68,764.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	23,004.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	15,992.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	19,087.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	127,435.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,880.74	Local	735	235,757.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,287,494.3	Del exterior	736	55,616.79
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				760	0
				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 (S 799 - 798) mayor a 0)	801	96,644.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	199,879.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (S 799 - 798) menor a 0)	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
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	85,785.87
Capital suscrito y/o asignado	501	554,000	Total impuesto causado	849	21,446.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	39,469.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,139.18
Reserva legal	507	84,819.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	429,866.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	85,121
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,854.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
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

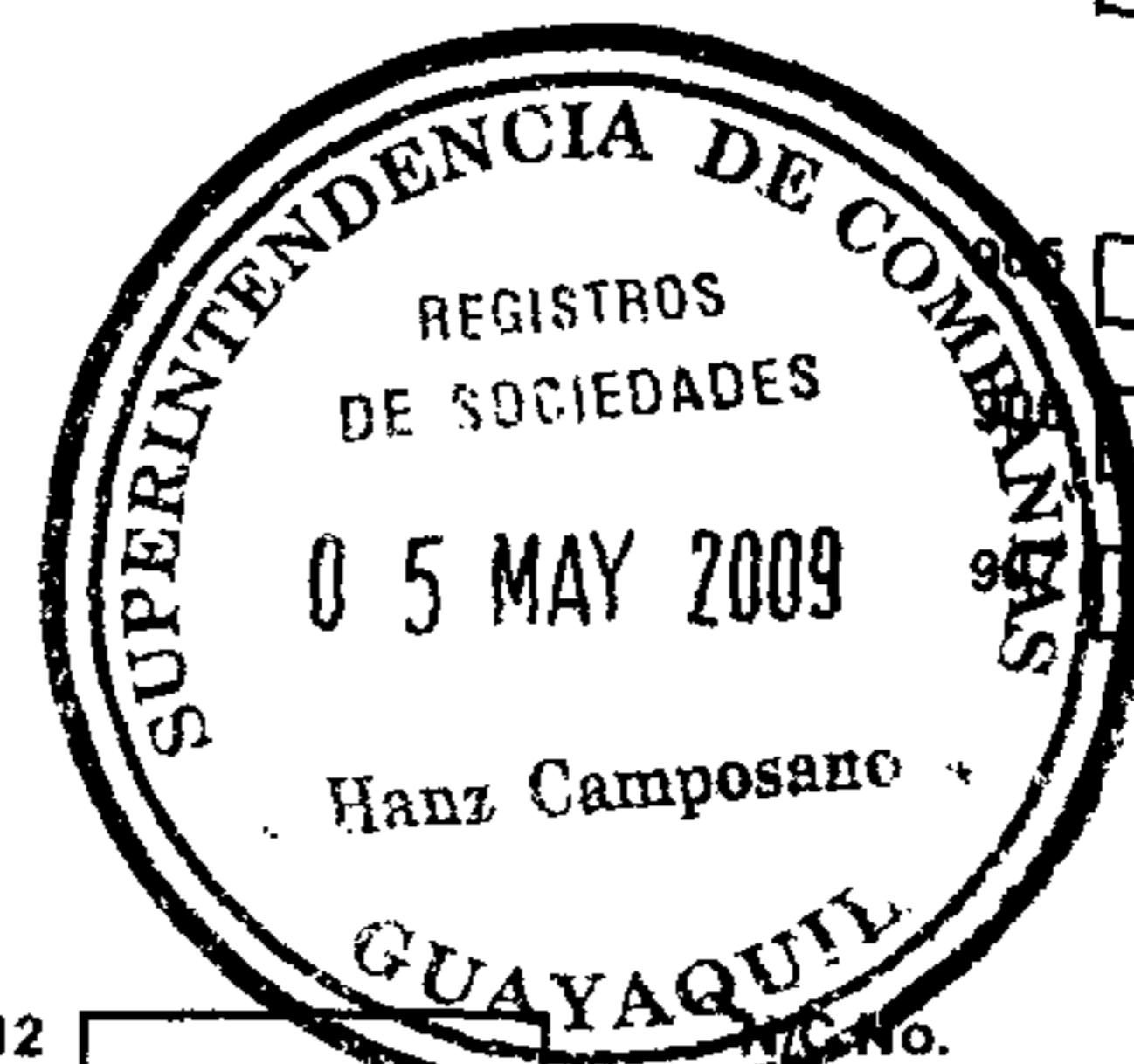
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2009

Auto Importadora GALARZA S.A.

C.P.: Jhon García G.

Auto Importadora GALARZA S.A.

Christian Galarza M.
GERENTE GENERAL

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
Número Serial: 990265072002

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Auto Importadora GALARZA S.A.
D.P. Jhon García G.
GERENTE GENERAL
Christina M.
GERENTE GENERAL

