

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0031275592001	02	EXPEDIENTE	001866	03	RAZON SOCIAL	GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANGA MARENGO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	401848	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERCIALIZACION/VHC. RTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253815	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GIOVANNY VILLAVICENCIO GALARZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010522336-8			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'408.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.690'722.822	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'891.109	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	215'211.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.905'934.341	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'996.469	Compra de productos terminados	502	239'123.910
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.381'842.486
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'296.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'450.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'050.000	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'490.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	498.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'992.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240'338.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'678.263	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.620'966.396
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'843.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'298.154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96'175.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'376.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'426.950

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	102'671.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'976.417	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'317.865

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	568.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'442.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'650.080
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'351.926	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'650.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'351.980	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	4'847.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'338.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'363.419	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'300.514	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'407.291	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'802.568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'450.642
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'351.926
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'450.642
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'043.246
			(-) Impuestos retenidos	771	1'953.223
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'454.173
Nombre 800 EC. SALOMON BAYONA			Impuesto por pagar	774	77.071
			Impuesto por pagar	775	43.625
Matr. No. 801 1.732			TOTAL PAGADO	799	1'574.869
Effectivo	Cheque No.	00257	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 120.696	S/. 1'454.173		PACIFICO	S/.	-