

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.
 04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 401848 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE VEHICULOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 51301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI VILLAVICENCIO GALARZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 01522336-8
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	15'574.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.077'198.230	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	229'086.379	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250'060.507	TOTAL INGRESOS	499	3.077'198.230	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	903'218.032
Impuestos anticipados	112	33'405.816	Importaciones de productos terminados	503	2.009'060.546
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	220'037.423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	528'127.287	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'421.730	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	76'375.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'840.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'955.963	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'029.348	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	953.941	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'075.407	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	591'158.657	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	4'806.330	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.692'241.155
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'859.434
Otros pasivos corrientes	206	11'053.432	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'864.762	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141'778.064
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'077.736
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'079.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	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	16'919.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'926.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'506.021
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 pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'447.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'506.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	508'293.895	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'575.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581'158.657	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'186.665	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	25'930.115
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'186.623	IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)	591	6'482.529
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'736.233	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-585-586-587-588-591-592)	592	19'447.589

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'482.529

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO (CONT.)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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	2'407.291
		(-) Impuestos retenidos	771	500.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800 EC. SALOMON	IMPUESTO A PAGAR	773	3'575.238
Matr. No.	801 1.732	Interés por mora	774	452.912
		Multas	775	214.515
		TOTAL PAGADO	789	4'242.665
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-