

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00021449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1994275502001	02	EXPEDIENTE	1866	03	RAZON SOCIAL	GALAUO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA BERNARDOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	401848	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE VEHICULO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'729.743		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.530'450.206	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.258'455.662		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	155'441.574		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.530'450.206	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	229'086.379	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	382'360.114	
Impuestos anticipados	112	10'316.560		Importaciones de productos terminados	503	1.509'772.432	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	136'520.765	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.444'943.539		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'258.635		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	96'354.700		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	58'829.224		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'784.111		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'083.425		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'703.987		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'379.438		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.493'107.088		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.984'698.160	
Cuentas por pagar	201	8'374.106		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200'603.671	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'840.713	
Otros pasivos corrientes	206	3.825'828.108		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'631.868	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.834'202.304		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'198.442	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	166'799.769	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	444'074.463	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.834'202.304		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	36'367.569		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	101'677.583	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'717.756		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	101'677.583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'819.459		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'251.637	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	658'904.784		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.493'107.088		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'243.349		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	86'425.946	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'285.190		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'606.487	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'105.190		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'819.459	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	4'686.023
								Firma del contador		
Nombre: SALOMON BAYAS								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 1.732								IMPUESTO A PAGAR	773	15'740.464
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. 236365								Multas	775	-
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15'740.464
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										