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 1997 No. A 00038612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275592001	02	EXPEDIENTE	69339	03	RAZON SOCIAL	GALAUO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABULL
09	CALLE	AV/ JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	884820	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RODRIGO GALARZA MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912055813						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.427.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.057.053.28	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65.593.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	469.485.678	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	1.545.052.985	TOTAL INGRESOS	499	10.112.646.28	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	155.441.57
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	239.923.46
Impuestos anticipados	112	34.063.500	Importaciones de productos terminados	503	9.703.520.670
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.350.553.955
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.082.029.856	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.428.967	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	125.164.755	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	162.395.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.198.712	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	6.603.369	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	2.873.817	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.729.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.117.958.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	40.308.731	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.748.331.750
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247.449.557
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1.116.929.828	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.157.238.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76.154.300

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.625.093
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.505.147
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.157.238.559	Provisiones deducibles	560	-

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	101.187.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254.730.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145.655.713
Reexpresión monetaria	306	5.756.362	(+) 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	99.045.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.655.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	960.719.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.848.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.117.958.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.144.089	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.809.177	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.167.421	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	123.807.356
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.761.471

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	739	24.761.471
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	759	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EC. S. BAYAS

Matr. No.: 801

1.732

1287

Banco: PACIFICO

Notas de crédito (cantidad):

S/. 1.014.531

S/. 1.014.531

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYABULL