FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00053567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991275592001	02	EXPEDIENTE 69339	03	RAZON SOCIAL GALAUTO, GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AVE. JUAN MANZA MARENGO				10 NUMERO s/n	11 TELEF. 640593		12 FAX 640593			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE 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 0905014932					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 42	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	233'578.804
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.511'799.053
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.222'118.950
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	180'302.948
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.147'799.755
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	92'141.327
Vehículos	153	181'488.886
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	192'135.724
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'494.489
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	9'574.885
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	5'124.524
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'450.361
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.233'744.605
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	219'884.753
Documentos por pagar	202	7.372'824.135
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'643.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.632'352.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.632'352.334
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	200'232.913
Reserva por revalorización del patrimonio	305	642'483.441
Reexpresión monetaria	306	1.139'745.278
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118'930.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.601'392.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.233'744.605

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.079'273.017
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'758.864
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	28.171'031.881
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.545'052.985
Compra de productos terminados	502	517'397.046
Importaciones de productos terminados	503	28.739'236.752
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	5.735'496.850
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.066'189.933
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	535'735.083
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'699.153
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'672.681
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'767.774
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.236'409.392
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.918'284.083
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	186'557.865
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	186'557.865
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27'983.680
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	158'574.185
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39'643.546
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118'930.639

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39'643.546
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	12'167.427
(-) Impuestos retenidos	771	25'843.318
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'632.801
Interés por mora	774	219.775
Multas	775	97.968
TOTAL PAGADO	799	1'950.544

FIRMAS Y PAGOS

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)

GALAUTO
Grupo Automotriz Galarza Hermanos S.A.

Firma del representante legal
Rodrigo Galarza Martínez
GERENTE GENERAL

Firma del contador
Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS
Matr. No. 801 1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PICHINCHA AG. ALBORADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 13 44