SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0190019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991275592001 202 RAZON SOCIAL GALAUTO, GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A. 203 EXPEDIENTE 69339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	351,665.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	319,228.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'554,699.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,807.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'774,245.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	302,362.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	670,420.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	119,542.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35,543.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'123,818.96
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	148,048.30
VEHICULOS	317	26,215.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	2,783.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	67,489.37
TOTAL ACTIVO FIJO	320	109,557.22
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1'285,972.52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	587.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	231,479.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	380.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1'517,659.76
TOTAL DEL ACTIVO	328	7'751,035.94
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'650,793.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'075,307.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,436.66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91,319.14
APORTACIONES PRÓXIMAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'134,236.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4'972,092.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'415,180.83
PRESTAMOS BANCARIOS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	492,048.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1'907,229.52
TOTAL DEL PASIVO	417	6'879,322.42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	620,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	68,239.15
RESERVAS	504	12,766.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	181,225.03
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(16,816.24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,299.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	871,713.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7'751,035.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	2,776.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'432,068.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1'423,881.02
TOTAL INGRESOS	609	3'855,949.04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	366,768.23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	152,494.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'997,243.56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	421,824.63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2'094,681.53
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	145,276.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	28,006.70
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	9,157.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	17,098.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,472.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	16,030.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	3,807.86
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	350,054.20
INTERESES Y COMISIONES — ALGUNAS	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	194,981.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	24,193.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	791,078.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	950,289.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	950,289.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	19,899.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	19,899.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	24,193.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	44,093.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,614.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	19,899.91
(+) BIENES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	17,619.72
(+) BIENES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,627.94
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	31,891.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	7,972.92
(-) ANTICIPOS	815	241.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,419.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,311.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GALARZA MARTINEZ RODRIGO — SANCHEZ RAMOS EDUARDO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0912035813 — C.I. 0911173326

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,311.57
INTERESES POR MORA	903	148.72
MULTAS	904	491.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,952.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U S $ 5,952.22

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U S $ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U S $ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 JUN 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-06

32-020-000000-5 05.MAY.00 GUAYAQUIL BANCO INTERNACIONAL S.A.

BANCO INTERNACIONAL

CAJA DE CUENTAS CORRIENTES