SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 0114314

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991275502001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALARTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HNOS. S. A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	151,768.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35,495.36	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,450,023.62	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,109.96	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,291,152.49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,025.39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,260.41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	428,373.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,522,459.58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,011,479.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	95,198.88	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,587.53	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121,656.05	
EQUIPO DE COMPUTACION	75,744.88	
VEHICULOS	20,358.73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5,115.97	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	108,122.14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		248,539.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		248,539.37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	557.51	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	146,515.18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		146,722.69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL — SOCIEDADES RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL — OTRAS		68,259.15
GASTOS ANTICIPADOS		5,051.57
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		73,270.52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9,523,201.65
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		239,485.07
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES		[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		26,797.18
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON EL IESS		8,121.50
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON EMPLEADOS		18,113.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		585,526.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,320,100.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — LOCALES		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR		3,129,252.62
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,129,252.62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		69,363.72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		42,527.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO		112,091.71
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		6,561,444.41
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		715,420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		62,259.15
RESERVA DE CAPITAL		75,374.67
OTROS SUPERAVITS		184,225.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39,265.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		15,555.85
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 599		961,757.24
		7,523,201.65

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

NOMBRE: GALARZA M. HERBERT — C.I. No. 091013120-2

NOMBRE: SANCHEZ R. EDUARDO — RUC No. 0911173320001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		4,149,850.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		100,150.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		57,567.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		56,545.78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		60,214.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		152,511.40
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		41,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		2,358.64
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES		
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR		314,339.33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		329,003.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,155,264.18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		5,334,204.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13,333.85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13,333.85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,214.49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		28,996.11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		55,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		5,865.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		19,879.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		12,260.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		23,130.4[illegible]
		0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		0.00
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/D No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96