

Exp 69339

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275592001

RAZON SOCIAL: GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0991275592001
202	Razón Social -----	GALAUTO GRUPO AUTOMOTR
203	EXPEDIENTE -----	69339-93
311	Caja bancos -----	87,857.32
313	Inversiones financieras temporales -----	1,064,428.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,758,372.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,165.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,641,642.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,388,673.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,804.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,967.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,034,584.78
330	Mercaderías en tránsito -----	3,750,744.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	865.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,765,776.23
342	Edificios -----	622,861.71
344	Instalaciones -----	83,099.45
345	Muebles y enseres -----	43,377.55
346	Maquinaria y equipo -----	129,355.32
349	Equipo de computación y software -----	115,369.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,435.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,661.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	808,838.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	808,838.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	68,239.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,239.15
398	Activos contingentes -----	1,127,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,642,853.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,214,455.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,062,852.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,527.62
427	Obligaciones con el IESS -----	5,168.61
428	Obligaciones con empleados -----	47,112.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,783.03
431	Provisiones a corto plazo -----	376,157.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,813,107.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,890,855.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,773.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,924,629.20
471	Anticipo clientes -----	3,644,124.01
473	Otros pasivos diferidos -----	145,869.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,789,987.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

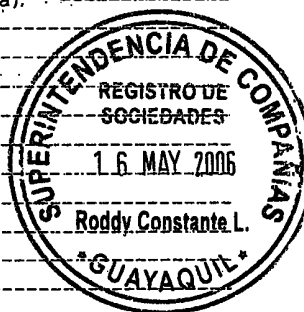
RUC: 0991275592001

RAZON SOCIAL: GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
498	Pasivos contingentes -----	1,127,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,527,724.37
501	Capital suscrito o asignado -----	922,270.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	863,989.40
507	Reservas legal -----	52,044.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,299.53
509	Reserva de capital -----	181,225.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,449.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	129,749.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,115,129.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,642,853.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,576,955.80
605	Rendimientos financieros -----	57,250.88
606	Otras rentas -----	93,675.72
699	TOTAL INGRESOS -----	9,727,882.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	919,751.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	607,110.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,468,644.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,034,584.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,311.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	92,677.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,376.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,498.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	335,007.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	53,702.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,365.61
734	Arrendamiento bienes inmu: propiedad de sociedades -----	120,000.00
736	Promoción y publicidad -----	110,542.98
737	Combustibles -----	3,419.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,153.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,274.55
742	Suministros y materiales -----	48,857.50
743	Transporte -----	1,264.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,191.22
745	Gastos de viaje -----	25,095.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,021.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,439.64
749	Depreciación de activos fijos -----	40,798.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,570.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	97,789.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,884.85
761	Otros gastos locales -----	16,516.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,519,882.15
801	Utilidad del ejercicio -----	208,000.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275592001

RAZON SOCIAL: GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,783.03
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	3,886.64
814	Utilidad Gravable -----	180,103.86
816	Reinvertir y capitalizar -----	129,749.59
817	Saldo utilidad gravable -----	50,354.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,051.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,967.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,916.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912035813
199	RUC CONTADOR -----	0906485792001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,051.01

Firma Representante Legal

C.I. 0912035813

Firma Contador (a)

C.I. 0906485792001

