

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: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 32                     |
| 201   | RUC -----   | 0991275592001          |
| 202   | Razón Social -----  | GALAUTO GRUPO AUTOMOTR |
| 311   | Caja bancos -----   | 80,771.46              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 93,392.95              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,881,638.12           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 49,627.55              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,304,101.58           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 744,969.87             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 35,721.17              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 59,887.29              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 1,322,170.59           |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 1,910,000.35           |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,466.07               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 8,384,491.90           |
| 342   | Edificios -----   | 751,365.89             |
| 344   | Instalaciones -----   | 83,099.45              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 48,644.45              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 144,098.81             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 123,268.15             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 3,435.97               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 233,158.41             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 920,754.31             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 920,754.31             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 68,239.15              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 68,239.15              |
| 398   | Activos contingentes -----  | 788,075.10             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 9,373,485.36           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,448,173.19           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,211,787.64           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 60,752.34              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 43,766.00              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 4,731.63               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 79,020.94              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 42,981.21              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 178,877.05             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 4,070,090.00           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 1,227,872.34           |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 260,572.38             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 1,488,444.72           |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 1,436,926.34           |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----   | 218,844.64             |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 1,655,770.98           |



**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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR         |
|-------|--|---------------|
| 498   | Pasivos contingentes -----   | 788,075.10    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 7,214,305.70  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----  | 1,052,020.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 717,772.40    |
| 507   | Reservas legal -----   | 71,071.29     |
| 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) -----      | 171,240.49    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----  | 2,159,179.66  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 9,373,485.36  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 10,711,767.42 |
| 605   | Rendimientos financieros -----   | 22,212.44     |
| 606   | Otras rentas -----   | 345,383.62    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----   | 11,079,363.48 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 1,034,584.75  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 1,312,840.81  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 8,073,887.18  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 1,322,170.59  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 191,304.01    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 165,092.67    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 37,559.44     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 73,522.38     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 390,816.62    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 39,590.59     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----   | 128,721.78    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 130,000.00    |
| 736   | Promoción y publicidad -----   | 133,274.15    |
| 737   | Combustibles -----   | 3,399.60      |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----  | 96,974.36     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 10,993.11     |
| 742   | Suministros y materiales -----   | 37,183.49     |
| 743   | Transporte -----   | 3,433.40      |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----  | 8,112.97      |
| 745   | Gastos de viaje -----  | 14,922.35     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 49,525.23     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 144.47        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 39,430.85     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----  | 45,139.04     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----  | 20,462.20     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 69,862.97     |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 13,741.23     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                              | 10,802,349.06 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 277,014.42    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

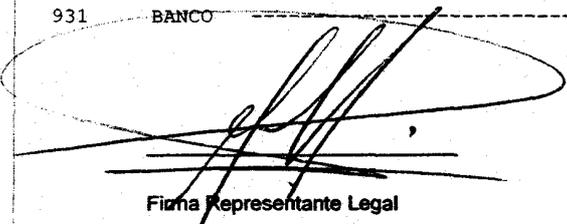
RUC: 0991275592001

RAZON SOCIAL: GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

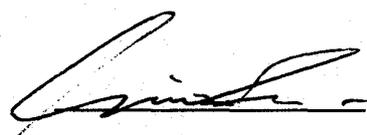
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 42,981.21             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                            | 9,526.97              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 243,560.18            |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 171,240.49            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 72,319.69             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 43,766.00             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 59,887.29             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 16,121.29             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0912035813            |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0906485792001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0912035813



Firma Contador (a)

C.I. 0906485792001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991275592001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 990129121278                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Razón Social         | GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006   |
| Fecha de Declaración | 26/04/2007                                     |
| Hora de Declaración  | 05:56:39 PM                                    |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2007                                     |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2007                                     |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

