

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

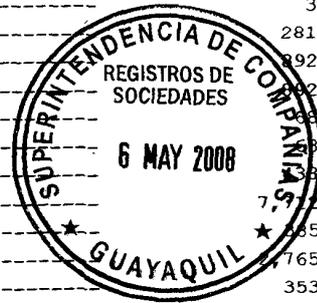
RUC: 0991275592001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912035813
199	RUC CONTADOR -----	0906485792001
201	RUC -----	0991275592001
202	Razón Social -----	GALAUTO GRUPO AUTOMOTR
203	EXPEDIENTE -----	69339
311	Caja bancos -----	98,294.15
313	Inversiones financieras temporales -----	25,784.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,004,882.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	49,627.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,189,204.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,485.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,842.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,226.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	946,326.73
330	Mercaderías en tránsito -----	1,288,543.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,878.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,751,841.09
342	Edificios -----	770,775.17
344	Instalaciones -----	83,099.45
345	Muebles y enseres -----	50,784.17
346	Maquinaria y equipo -----	142,783.92
349	Equipo de computación y software -----	123,268.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,435.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281,778.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	892,368.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	892,368.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	89,239.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	89,239.15
398	Activos contingentes -----	33,075.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,522,448.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,049.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,765,005.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	353,434.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,072.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,705.64
427	Obligaciones con el IESS -----	2,660.66
428	Obligaciones con empleados -----	33,721.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,733.39
431	Provisiones a corto plazo -----	19,501.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,597,885.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,050,716.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	105,174.05



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,155,890.81
471	Anticipo clientes -----	705,791.87
473	Otros pasivos diferidos -----	78,911.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	784,703.40
498	Pasivos contingentes -----	438,075.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,538,479.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,223,290.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	717,772.40
507	Reservas legal -----	72,547.28
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) -----	13,283.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,173,969.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,712,449.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,482,645.91
605	Rendimientos financieros -----	1,776.54
606	Otras rentas -----	73,791.70
699	TOTAL INGRESOS -----	5,558,214.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,322,170.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,096,105.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,974,144.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	946,326.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,887.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	92,468.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,510.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,637.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,653.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,369.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,502.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,000.00
735	Comisión a sociedades -----	19,648.86
736	Promoción y publicidad -----	59,406.13
737	Combustibles -----	2,659.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,471.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,895.64
742	Suministros y materiales -----	13,197.73
743	Transporte -----	3,082.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,245.46
745	Gastos de viaje -----	17,471.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,185.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,186.12
749	Depreciación de activos fijos -----	48,619.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159,053.89



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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	104,766.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,532,015.18
801	Utilidad del ejercicio -----	26,198.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,733.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,356.97
814	Utilidad Gravable -----	26,822.55
817	Saldo utilidad gravable -----	26,822.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,705.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,226.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,469.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,520.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
 RODRIGO GALARZA MARTINEZ
 C.I. 0912035813

Firma Contador (a)
 JORGE LINO GARCIA
 C.I. 0906485792001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991275592001
CEP#(Número de Serie)	990176795420
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:25:08 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
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

