

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 13001000001 02 EXERCICIO 1990 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE VEHICULOS S.A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 PERIODO DE PRESENTACION 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAS 09 CALLE AV. JUAN PABLO RAMIREZ NO. 475 10 NUMERO 11 TELEF. 244111 12 FAX 13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION Y REPARACION DE VEHICULOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3823 15 TIPO CONTRIBUYENTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS RAMIREZ 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 18 PERSONAL 19 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUTOTRANSITO 25 RAIAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	122.044.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.502.568.152
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.502.568.152
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.159.186.533	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	500.217.150
Otras cuentas por cobrar	105	4.812.072.897	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7.591.928.919	Rentas con impuesto único	408	41.355.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	2.833.881.400
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	489	3.875.405.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	1.830.262.070			
Otros activos corrientes	113	268.705.927			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.304.230.956			

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	9.104.242.265	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.345.971.804	Compra de productos terminados	502	21.556.600
Vehículos	153	323.721.272	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	14.516.416.630	Inventario inicial de materia prima	505	3.037.005.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.257.447.513	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.174.863	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	3.643.469.019	(-) Inventario final de materia prima	508	7.591.928.919
Gastos de investigación exploración y otros	163	61.197.356	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	1.909.201.501	Suministros y materiales	512	9.142.730
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1.798.640.237	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.960.288.706	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.736.873.668	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Documentos por pagar	202	34.463.429.874	Energía, agua y teléfono	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.447.470	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros pasivos corrientes	206	254.770.821	Inventario inicial de productos terminados	520	642.511.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.532.527.834	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	420.375.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.077.250.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	420.375.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.952.902.834			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	9.109.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	875.095.440
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.993.081.696	Comisiones en ventas y publicidad	552	56.225
Reservas	304	235.631.772	Gastos de gestión	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.328.375.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141.133.100
Reexpresión monetaria	306	6.893.575.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	248.421.227
Otros superávit	307	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.233.300
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(40.755.577.365)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22.237.544.854)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(44.392.014.046)	Intereses y comisiones	559	4.000.097.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.960.288.706	Provisiones deducibles	560	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	559.114.258	Otros gastos de administración y ventas	561	1.061.320.360
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1.410.534	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	8.072.715.300
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	258.540.979	GASTOS NO OPERACIONALES		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Pérdida en venta de activos	571	274.852.830
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.588.404.440
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.863.257.270
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	UTILIDAD GRAVABLE (594 - 569 + 589)	580	(22.237.044.854)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	515.630
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	(-) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	(-) Utilidad gravable de ejercicios anteriores	583	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	UTILIDAD GRAVABLE (580 - 581 + 582 + 583)	584	(22.237.044.854)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	(-) Pagos a los acreedores	585	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.333.800
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	590	(22.237.044.854)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.237.044.854

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750	-

DECLARACION DE VERDAD

Yo, el representante legal de la compañía, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 85, Ley 56)

Nombre: JUAN CARLOS RAMIREZ
Código: 801
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Electivo: Si/ No
Cheque No.: 22222

Benicio: Si/ No
Notas de Crédito (cantidad): -