

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	TALLERES EUROPEOS S.A. "EUROMOTOR"					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. J.T. Narango Km 472 Ste. Cdta. Martha Rosa				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE TALLER				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO RAUL USCOCOVICH DUEÑAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130033482-6			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
	-0-	-0-	55	22	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'475.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.604'340.311	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.680'941.309	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'885.347	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'050.555)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(610'235.123)	
Otras cuentas por cobrar	105	4.467'087.839	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	288'937.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	11.044'993.392	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	375'260.558	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.760'982.062	
Repuestos anticipados	112	151'766.819	Compra de productos terminados	502	4.007'825.051	
Otros activos corrientes	113	5'501.449	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.079'319.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.445'548.225	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	705'179.419	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	140'076.077	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(695'143.253)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.595'760.467	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'964.504	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	528.607	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(385.914)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'207.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.686'286.933	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	6.159'820.446	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.768'807.113	
Documentos por pagar	202	558'735.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'867.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'113'456.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'414.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'049.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	7'134.355	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'265.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.780'972.091	Impuestos, contribuciones	555	160'026.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133'300.230	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'945.057	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	2'301.593	Provisiones	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'301.593	Otros gastos de administración y ventas	561	638'983.859	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.783'273.684	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2.172'026.346	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	310'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	193'499.765	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'009.600	Otros gastos no operacionales	573	1.900'929.023	
Reservas	304	16'270.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.094'428.788	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	338'947.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	1.192'055.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(990'268.855)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(990'268.855)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	903'013.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.686'286.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(990'268.855)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'283.451									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO				
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	--0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	- 0 -		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	- 0 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	- 0 -		

FIRMAS Y PAGOS											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Talleres Europeos S.A. EUROMOTOR						770					
Gustavo Raul USCOCOVICH Gerente General						771					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						772					
Nombre 800 EDWIN LOPEZ E						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 0.5730						773					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No.						774					
Banco						Multas					
Notas de Crédito (cantidad)						775					
S/ - 0 -						TOTAL PAGADO					
S/ - 0 -						776					