

**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 199 4 No. B 00059177**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990186855001	02	EXPEDIENTE	5629	03	RAZON SOCIAL:	VEHICULOS Y TALLERES S.A. VETASA	5629									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ITURRALDE MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900354911										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.479.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	491.551.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.735.022	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	491.551.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	59.379.905	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	71.594.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.634.000.266	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374.033.704	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	584.377.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	233.140.302	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.423.656.798	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45.259.574	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	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	293.476.130	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	76.607.380	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	45.259.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.540.510.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	25.254.495	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	603.224.372	
Documentos por pagar	202	38.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.291.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.507.155	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.505	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28.889.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	246.830.046	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
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	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	246.830.046	Otros gastos de administración y ventas	561	10.779.001	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	275.719.109	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	84.286.156	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	(43.586.510)	
Reservas	304	447.128	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(43.586.510)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	889.304.701	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(152.373.018)	
Reexpresión monetaria	306	10.491.139.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.273.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(152.373.018)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.264.791.526</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.540.510.635</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.984.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	76.984.834	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(152.373.018)
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	-0-	705	-0-	706	-0-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
DECLARACION DE VERDAD			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			760		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770		
 Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
J. BONILLA			0.22816		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Cheque No.		
S/ -0-			013741		
S/ 2.457.755			Banco		
			PACIFICO		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/ -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE ENTREGA Exp. 1995

**MULTIBANCO** S.A.  
**Banco de Guayaquil S.A.**  
**25 MAR 1995**  
Vent. Total: 0-5