

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00081119**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186855001	02	EXPEDIENTE	5829	03	RAZON SOCIAL:	VEHICULOS Y TALLERES S.A. VETASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	204-310	12	FAX	201153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y PRESTAC 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	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	19.095.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	534.016.584				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	448.030	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	534.016.584				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	98.082.227	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-				
Impuestos anticipados	112	78.538.567	Importaciones de productos terminados	503	-				
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	98.082.227	Inventario inicial de materia prima	505	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.205.390.000	Importaciones de materia prima	507	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101.930.683	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-				
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	255.909.219				
(-) Depreciación acumulada	155	30.062.623	Mano de obra indirecta	511	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11.277.258.060	Suministros y materiales	512	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.248.333.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14.488.166				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	271.957.552				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	81.082.700				
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8.248.333.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	19.623.673.958	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	623.435.337				
Cuentas por pagar	201	53.664.540	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Documentos por pagar	202	15.117.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.129.570				
Provisiones sociales por pagar	203	4.254.386	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.317.496	Gastos de gestión	553	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.128.361				
Otros pasivos corrientes	206	8.766.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.624.594				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.979.354.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	3.471.903				
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.767.811				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	108.121.759				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.979.354.100	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-				
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-							

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	( 40.438.037)
Reservas	304	447.127	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( 40.438.037)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	935.306.875	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 157.105.475)
Reexpresión monetaria	306	9.855.671.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 157.105.475)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.644.319.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	19.623.673.958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 157.105.475)

  

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

  

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

  

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

  

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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Firma del representante legal    Firma del contador  Nombre 800 J. BONILLA  Matr. No. 801 0.22816 </div> <div> <b>23 ENE 1997</b>  <b>CAJA 014 - 030</b>  <b>H. DIFERIDO</b> </div> </div>						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	16.400.373
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	16.400.373
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
						<b>Interés por mora</b>		774	-
<b>Multas</b>									-
<b>TOTAL PAGADO</b>									-
<b>Notas de Credito (cantidad)</b>									-

2ª Copia: Superintendencia de Sociedades, R.U.C. 907.014.001, RESOLUCION 3892794 - 06 - 23  
Taski Editora S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

