

**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	5629	03	RAZON SOCIAL:	VEHICULOS Y TALLERES S.A. VETASA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390					
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMEÑA 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 OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.NAE.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	19.095.630	INGRESOS	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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	--
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	534.016.584	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-
Impuestos anticipados	112	78.538.567		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.082.227		(-) Inventory final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.205.390.000		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101.930.683		Compras de materia prima	506	-
tículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(30.062.623		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.277.258.060		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	255.902.219

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.248.333.671		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	14.468.166
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	271.957.552
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	81.082.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.248.333.671		Inventory inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.623.673.958		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	53.664.540		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	15.117.678		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	623.431.337
Provisiones sociales por pagar	203	4.254.386		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.317.496		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.129.370
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	8.766.000.000		Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.979.354.100		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.126.361

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	3.471.903
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.979.354.100		Otros gastos de administración y ventas	561	18.767.811

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	
--	-----	---	--	-----------------------------------	-----	--

ESTADO DE SITIO

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	(40.438,037)
Reservas	304	447.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(40.438.037)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	935.306.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.644.319.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.623.673.958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(157.105.475)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	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)					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR			
		Nombre 800 J. BONILLA			
		Matr. No. 801 0.22816			
Efectivo S.	Cheque No.		Banco	Notas de Credito (cantidad)	
S.					

2^a Copia: Superintendencia de Finanzas
Taski Editora S.A. R.U.C. 00716147001 RESOLUCION 03892/94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

