

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 0990186855001 | 5629 | VEHICULOS Y TALLERES S.A. VETASA | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL |
| AV. C.J. ROSEMENA KM. 2,5 | | 204310 | 201153 |
| ADMINISTRACION Y PREST. DE SERVICIOS | | 83101 | 388 |
| ROBERTO DUNN S. | | 090852699-9 | |
| | | 319 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 20.481.307 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 934.469.075 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 69.120 | 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 almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 934.469.075 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 132.189.751 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 152.740.178 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 35.952.856.496 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 246.971.311 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.446.416.775 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 514'586.347 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 33.753.411.032 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 17.726.808 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 380.456.048 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 243.253.090 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 33.906.151.210 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 384.509.693 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 1.156.022.293 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 32.152.779 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 97'161.781 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, teléfono fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 416.662.472 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes amortizables | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 751.450.635 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 751.450.635 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 183.164.817 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.168.113.107 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 562 | 280.326.598 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito u/o asignado | 204 | 10.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | 123.810.583 |
| Reservas | 304 | 447.128 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 123.810.583 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 32.727.590.975 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) | 580 | (625.690.399) |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) 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 | -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (625.690.399) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 32.738.038.103 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (227 + 318) | 320 | 33.906.151.210 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | (625.690.399) |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | | 706 | | 709 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------|----|-------------------------------------------|----|----------------|----|-----|----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | -- |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- | 730 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | -- | 740 | -- |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- | | | | | 750 | -- |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----|-------------|
| 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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 | -- |
| | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | -- |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | 130.655.105 |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | 130.655.105 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | -- |
| | | | | Interés por mora | | | | 774 | -- |
| | | | | Multas | | | | 775 | -- |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | -- |

Firma del representante legal: *Paisello Dyer*
 Firma del conductor: *P. Dyer*
 Nombre: 800 P. Dyer
 Matr. No.: 801 0.5997
 Efectivo: Si. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): Si.

Copia: Superintendencia de Compañías
 Exp. 1998
 Sello y fecha de recepción: BANCO DEL PACIFICO
 30-006-001269-2
 Valor: S/ 1.000 07/ABR/1999 CANTON: QUITO REF: 36/5410

(Faint background text and stamps, including "RESOLUCION 3328 96-07-28" and "BANCO DEL PACIFICO")