ITALMOTOR

X

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: ITALMOTOR S.A.
Siglas:
R.U.C. 1790002918001
No. Expediente: 719-64
PRINCIPAL Ciudad: QUITO Calle y No. AV. 10 DE AGOSTO 9635 Teléfono: 532016 Casilla: 3547 Cable: ITALMO
SUCURSALES

Período del Balance:
De: 1.º de ENERO de 19 84 Al 31 de DICIEMBRE de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

Table with columns: 1. ADMINISTRADORES (Presidente, Vicepresidente, Gerente(s), Directores o vocales principales, Directores o vocales suplentes), NOMBRES, No PASAPORTE, NACIONALIDAD.
2. COMISARIOS (Principal, Suplente), NOMBRES, DIRECCION Y TELEFONO.
3. COMITÉ DE VIGILANCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PATRIZIO GALEOTTI FLORICANTANI Nacionalidad: ITALIANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA COMERCIAL

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s)
Cargo (s) o designación (es)
Nacionalidad
Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: C.P.A. PATRICIO MOLINA LOPEZ NACIONALIDAD ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: URB. CARCELEN SUPERMANZ "E" MANZANA "4" CASA 13

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día de de 19 a las
de la con anexos constantes en:
Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Superintendencia de Compañías
EL SECRETARIO
F. & ABB. 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6.297.930,59
1102	Inversiones temporales		9.344.237,09
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.648.435,80
1104	Documentos por cobrar clientes		84.797.785,86
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(3.163.338,20)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		70.807.024,02
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén REPUESTOS		8.495.703,96
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		3.196.108,60
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		44.866,58
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		6.340.603,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			188.809.357,89
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	180.000,00	14.400,00
1206	Maquinaria y equipo	1.737.945,07	1.302.842,87
1208	Muebles y enseres	3.855.685,42	2.700.177,43
1210	Vehículos	5.003.376,22	3.341.670,45
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1.690.445,86	1.355.919,81
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.519.310,12	1.555.950,10
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	10.780.015,80	7.885.134,84
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		7.277.900,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo	10.476.069,43	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	119.473.269,06	34.789.114,01
1508	Comisión de riesgo cambiario	42.344.376,26	10.586.094,00
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			141.807.089,73
TOTAL DEL ACTIVO			330.616.447,62

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ITALMOTOR S.A.	1790002918001	719-64

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		40.329.745,03
6001 Capital social		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	30.000.000,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	395.838,20	
6005 Otras Reservas	788.137,34	
6006 Superávit de capital	9.654.785,52	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(509.016,03)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.341.570,58
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1.391.525,98	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1.950.044,60	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		43.671.315,61

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	59.044,15	
Otras reservas	333.336,18	
Dividendos	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades retenidas	-----	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	395.838,20	
Más: Asignación del año	59.044,15	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	454.882,35	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4.860.975,67	
Más: Revalorización de activos del período	1.950.044,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final.	6.811.020,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ITALMOTOR S.A.	1790002918001	718-64

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	8.428.971,84	80.930.413,42	89.359.385,26
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	160.499.245,70		160.499.245,70
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica	8.304.701,00		8.304.701,00
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	38		16	8
Remuneración S/.	475.200,00	5.351.858,00		2.755.741,00	
Extranjera No.-	2				
Remuneración S/.	912.000,00				
15 o/o Participación S/.					
	16.429,00	208.106,00		76.671,40	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	11.065.660,73
2102	Proveedores en el exterior	35.463.518,54
2103	Anticipos de clientes	8.805.124,69
2104	Bancos privados moneda nacional	145.316.648,24
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	301.206,40
2112	Impuesto a la Renta por pagar	315.310,29
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	2.263.582,31
2116	XXXXXXXXXXXX OBLIGACIONES SOCIALES (PROVISIONES)	2.171.173,48
2117	Acreedores diversos	17.382.003,85
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		223.084.228,54
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	10.700.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	XXXXXXXXXXXX (OBLIGACIONES BANCARIAS, PARTICULARES Y PROVEEDORES).	47.296.249,49
23. PASIVOS DIFERIDOS Y PROVEEDORES).		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	407.691,59
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		58.403.941,08
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	6.811.020,27
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	9.654.785,52
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	454.882,35
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1.121.473,52
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores (SALDO POR AMORTI	(305.409,63)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio ZAR)	1.391.525,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		49.128.278,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		330.616.447,63

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías
	58.567.733,42		58.567.733,42
	10.415.027,00		10.415.027,00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º... de ...ENERO.....al 31. de ...DICIEMBRE...de 1984...

50. VENTAS BRUTAS		168.803.946,70
5001 En el país	174.152.776,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(5.348.829,30)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		98.536.485,84
5101 Inventario inicial	91.675.937,16	
5102 Compras	89.359.385,26	
5103 Menos: Inventario final	82.498.836,58	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		70.267.460,86
53. GASTOS DE VENTAS		17.466.376,92
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2.148.777,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	3.838.627,71	
5303 Publicidad y propaganda	354.708,30	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1.442.145,92	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4.046.799,03	
5306 Otros	5.635.318,96	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		32.905.696,31
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4.590.281,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4.160.368,75	
5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	970.189,10	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	16.132.388,14	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.246.951,34	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	294.360,72	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	997.363,40	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	621.264,10	
5409 Otros	3.892.529,76	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		19.895.387,63
55. GASTOS FINANCIEROS		9.560.690,21
5501 Intereses, comisiones	9.409.246,11	
5502 Otros gastos financieros	151.444,10	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		10.334.697,42
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		27.688.532,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) VTAS. A CREDITO	23.014.822,83	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	2.173.290,91	
5606 Otros	2.500.418,26	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		36.015.186,75
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	36.015.186,75	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.008.042,67
15o/o para trabajadores	301.206,40	
Impuesto a la Renta	315.310,29	
5801 UTILIDAD NETA		1.391.525,98

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg.No. 10433

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quito, 1 de Abril de 1985
Lugar y fecha

Comisario