

Registro de Contribuyentes
790002918001
ITALMOTOR S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Av. 10 de Agosto 9635		ITALMOTOR S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 719-64
CIUDAD: QUITO	CALLE: AV. 10 DE AGOSTO	NUMERO: 9635	TELEFONO: 475-245	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LUIS NOBOA NARANJO	0907122338	GUAYAQUIL EL ORO 109 442-039
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	0901442517	GUAYAQUIL FCO. PYCAZA 303-876
Gerente (s)	SR. RAMIRO BOADA MONTALVO	1700810649	QUITO MARTINEZ MERA # 375 447-492
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. HUMBERTO NOBOA GUSTAVINO	0904244325	CIUDADELA ALBORADA 8va. ETAPA 231-672
Suplente	ING. GUSTAVO MONTALVO HARO	0903991321	CIUDADELA ALBORADA 9na. ETAPA

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	129'232.281,83
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	154'470.168,10
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(1'985.342,05)
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	376'972.452,98
Mercaderías en tránsito				1109	6'829.707,42
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	13'365.278,87
Anticipos a proveedores PRESTAMOS COMPAÑIAS RELACIONADAS				1113	69'488.562,79
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza PRESTAMOS COMPAÑIAS AFILIA.				1114	549'141.588,10
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	31'604.128,00
Repuestos, herramientas y accesorios OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1116	10'743.018,55
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones EQUIPO DE COMPUTAC.	26'242.008,50	5'725.448,71		1204	20'516.559,79
Maquinaria y equipo DE OFICINA	19'288.159,39	4'126.846,30		1205	15'161.313,09
Muebles y enseres	14'375.560,83	3'473.773,63		1206	10'901.787,20
Vehículos	58'129.324,52	14'576.058,11		1207	43'553.266,41
Otros activos fijos (adjuntar anexo) MAQ.Y EQP.TALL.	4'016.429,51	3'324.640,79		1208	691.788,72
REVALORIZACIONES					
Terrenos VEHICULOS	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
Edificios MUEBLES Y ENSERES	62'017.942,26	42'272.599,32		1222	19'745.342,94
Maquinaria y equipo DE OFICINA	38'573.917,70	30'694.942,42		1223	7'878.975,28
Otros activos fijos (adjuntar anexo) EQ. COMPUTACIO.	53'255.005,26	40'180.430,41		1224	13'074.574,85
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	31'505.745,38	7'479.106,42			24'026.638,96
DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	41'152.113,26	40'128.851,63			1'003.281,63
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	89'052.783,75
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL DEL ACTIVO					1.585'468.157,21

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	2'558.231,44	
Anticipo de Clientes	2102	504'835.303,00	
Obligaciones por pagar	2103	263'369.722,11	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	110.000,00	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	2'860.862,00	
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	18'993.091,38	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz POR PAGAR COMPAÑIAS AFILIADAS	2110	258'158.328,69	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) SEGUROS Y PARTICULARES	2111	1'683.701,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.052'569.239,73	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	30'822.530,00	
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30'822.530,00	
TOTAL PASIVO		1.083'391.769,73	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	130'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE	3102	20'000.000,00	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	3'628.422,02	
Reservas facultativas	3202	15'185.235,53	
Otras reservas SUPERAVIT ESPECIAL	3203	12'927.000,00	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo) RESERVAS POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	3302	304'124.180,01	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	16'211.549,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO		502'076.387,48	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.585'468.157,21	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras obligaciones contingentes	4004		

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	1.514'909.327,56
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.514'909.327,56
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	321'211.540,57
Compras de productos terminados en el país	5102	1.080'334.481,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(383'802.160,40)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Seguros de IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		497'165.466,39
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	24'742.487,52
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	35'386.780,57
Comisiones a empleados y particulares	5303	10'581.730,30
Publicidad y propaganda	5304	73'391.582,33
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	8'568.073,82
Otros (Adjuntar anexo) ANEXO 1	5306	133'968.643,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	42'405.129,15
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	49'873.244,58
Alquiler, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'277.665,99
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'655.508,83
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	12'828.172,50
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) ANEXO 2	5409	57'946.240,09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		39'540.207,51
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	93'511.434,69
Otros gastos financieros	5502	2'040.597,32
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	33'101.368,47
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	1'938.324,21
Dividendos en efectivo	5604	29'783.851,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	4'349.126,55
Otros (Adjuntar anexo) ANEXO 3	5606	11'168.838,43
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	962.997,56
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	266.170,00
Otros gastos (Adjuntar anexo) ANEXO 4	5703	4'028.104,68
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		19'072.411,92
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'860.862,00
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		16'211.549,92

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		168'359.266,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	16'211.550,00
Aumentos del Capital Social Y CAPITAL EN TRAMITE	6002	50'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	8'747.263,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	6004	302'268.571,00
Otros RESERVAS PROVENIENTES DE INVERSIONES	6005	4'179.737,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital (REVALORIZACION AVTIVOS FIJOS)	6009	(40'690.000,00)
Otros DISMINUCION DE RESERVAS FACULTATIVAS	6010	(7'000.000,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		502'076.387,00

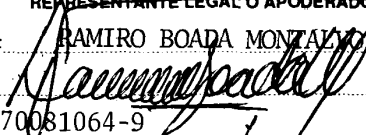
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 402'803.367,00
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 16'211.550,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003 21'396.246,00
Incremento de pasivos a largo plazo SUPERAVIT	7004 12'927.00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005 50'000.000,00
Emisión de obligaciones RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	7006 302'268.571,00
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201 233'194.245,00
Compra de activos fijos	7202 91'001.252,00
Compra de inversiones permanentes	7203 76'111.673,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204 16'081.320,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos UTILIZ. SUPERAVIT REVALORIZ. ACTIVOS	7205 40'690.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208 9'310.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de ENERO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

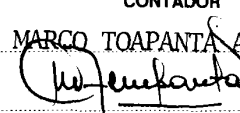
NOMBRE: RAMIRO BOADA MONTALVO

FIRMA: 

C.I. 170081064-9

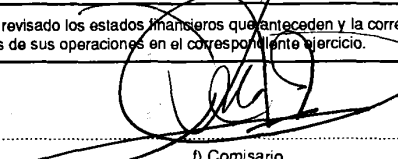
CONTADOR

NOMBRE: MARCO TOAPANTA ALBAN

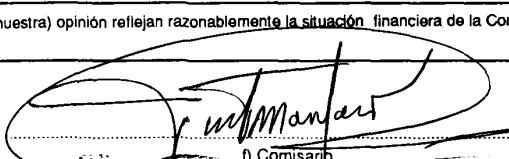
FIRMA: 

C.I. 1705638938 MATRICULA: 20516

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 30 de ABR. 1992 de 19

Nº de Anexos