

Registro Único de Contribuyentes
1790002918001

ITALMOTOR S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ITALMOTOR S.A.		No. DE EXPEDIENTE 719	
Ciudad QUITO	CALLE AV. 10 DE AGOSTO	NÚMERO 9635	TELÉFONO 475-245
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LUIS NOBOA NARANJO	0907122338	GUAYAQUIL EL ORO 442-039
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	0901442517	GUAYAQUIL ECO. ICAZA 303-876
Gerente(s)	SR. RAMIRO BOADA MONTALVO	1700810649	QUITO, MARTINEZ MERA 447-492
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. HUMBERTO NOBOA GUSTAVINO	0904244325	CDLA. ALBORADA 8VA ETAPA 231672
Suplente	ING. GUSTAVO MONTALVO HARO	0903991321	CDLA. ALBORADA 9NA ETAPA
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	69'290.862
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	332'453.701
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(1'010.691)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.137'795.128
Mercaderías en tránsito	PRESTAMOS COMPAÑIAS RELACIONADAS		1109	71'968.664
Menos: Provisión para baja de inventarios	PRESTAMOS COMPAÑIAS AFILIADAS		1110	2.425'388.217
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'638.740
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	12'603.300
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6.053'127.920
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	DE TALLER 49'347.726	46'829.487	1205	2'518.239
Muebles, enseres y equipo de oficina	190'265.416	102'511.544	1206	87'753.872
Vehículos	188'868.603	112'651.218	1207	76'217.385
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	106'578.749	31'669.010	1208	74'909.739
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	86'235.282
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA		1303	68'419.181
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	SEGUROS 10'925.211		1324	10'925.211
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				406'978.909
TOTAL DEL ACTIVO				6.460'106.829

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.922'858.389
Anticipos de clientes		2102	1'046.779
Obligaciones por pagar		2103	365'350.488
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0'000.000
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	6'538.753
Gastos por pagar		2106	0'000.000
Obligaciones IESS e impuestos		2107	35'396.180
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz POR PAGAR A CIAS.AFILIAS		2110	3.274'179.100
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	188.988
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			5.605'558.677
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle) INGRESOS DIFERIDOS		2302	62'932.707
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			62'932.707
TOTAL DEL PASIVO			5.668'491.384
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	450'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	5'249.577
Reservas facultativas		3202	3'656.205
Otras reservas RESERVA PROVENIENTE DE INVERSIONES		3203	4'289.749
3.3 SUPERAVENTAS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	300'178.702
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	28'241.212
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			791'615.445
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6.460'106.829

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	19.825'574.636
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			19.825'574.636
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	383'802.160
Compras de productos terminados en el país		5102	21.213'411.226
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(3.137'215.128)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes 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 detalle)		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			1.365'576.378
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	42'086.816
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	74'779.319
Comisiones a empleados y particulares		5303	54'232.902
Publicidad y propaganda		5304	203'150.430
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	312'251.248
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	72'059.757
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	98'276.627
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	31'074.710
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'139.145
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	36'476.049
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	160'224.135
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			273'825.240
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	319'120.901
Otros gastos financieros		5502	5'942.178
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	70'923.201
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	4'513.209
Dividendos en efectivo		5604	1'806.044
Ganancias por diferencia de cambio		5605	1'980.954
Otros (Adjuntar detalle)		5606	15'606.119
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			43'591.688
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	6'538.753
Impuesto a la renta		5802	8'811.723
UTILIDAD NETA			28'241.212

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	21.213'411.226		21.213'411.226
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	19.825'574.636		19.825'574.636
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		70		10	3
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de **FEBRERO**
de 19 **93**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>RAMIRO BOADA MONTALVO</u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u> C.I. <u>17008106429</u>	CONTADOR Nombre: <u>MARCO TOAPANTA ALBAN</u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u> C.I. <u>1705638938</u> Matrícula: <u>20516</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy <u>29</u> de <u>ABR</u> de 19 <u>93</u> No. de anexos <u>1</u>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 1993