FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 00095047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790002918001	02	EXPEDIENTE 719-64	03	RAZON SOCIAL: ITALMOTOR S.A.						
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO		
09	CALLE AV. 10 DE AGOSTO			10	NUMERO 9635	11	TELEF. 475-245	12	FAX 475-628		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORES - AUTOMOVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAMIRO BOADA MONTALVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170081064-9				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 24	22	PRODUCCION 18	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO SI	25	R.N.A.E. 029

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1.444'774.672	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.206'080.624	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'010.691	
Otras cuentas por cobrar	105	748'418.476	
Inventario de materia prima	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	538'684.018	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	120'064.572	
Otros activos corrientes	113	10'125.773	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.067'137.444	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	553'329.245	
Vehículos	153	186'212.278	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	425'531.994	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'009.529	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	974'932.798	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	974'932.798	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.356'079.771	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	5.328'590.815	
Documentos por pagar	202	232'454.492	
Provisiones sociales por pagar	203	44'595.626	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'795.804	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.643'436.737	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	59'228.821	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'228.821	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.702'665.558	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	26'450.620	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000'955.698	
Reexpresión monetaria	306	(140'200.632)	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'208.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.653'414.213	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.356'079.771	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	25.948'173.004	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.023'166.132	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	626'352.842	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	204'514.676	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	30'953.204	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	8'434.486	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	191'018.574	
TOTAL INGRESOS	499	26.779'907.234	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.024'620.315	
Compra de productos terminados	502	23.372'799.021	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	538'684.018	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.858'735.318	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	983'566.557	
Comisiones en ventas y publicidad	552	554'129.976	
Gastos de gestión	553	13'411.684	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'667.564	
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'757.012	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'159.264	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	198'143.837	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	976'981.978	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.892'817.872	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	8'754.370	
Pérdida por diferencias de cambio	572	530.819	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'285.189	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'068.855	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'068.855	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'860.328	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	173'837.475	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'169.313	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	26'310.223	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	191'108.484	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'736.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	234.480	705	-0-	706	-0-	709 .319

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
(-) Anticipos pagados	749	-0-
(-) Impuestos retenidos	759	-0-
SALDO A FAVOR	760	-0-
IMPUESTO A PAGAR	770	-0-
Interés por mora	771	68'380.346
Multas	772	68'380.346
TOTAL PAGADO	773	-0-
	774	-0-
	775	-0-
	799	-0-

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 MARCO TOAPANT.

Matr. No. 801 20516

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

APR 2 8 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PO...