

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170002919001	02	EXPEDIENTE	71064	03	RAZON SOCIAL	ITALMOR S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	9535	11	TELEF.	475-245	12	FAX	475-628			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES AUTOMOVILES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENATO BOLIVAR CORONEL MOLINA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170721230-2								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	51	25	R.N.A.E.	060
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	884'028.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.801'735.520
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.102'349.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.122'361.433	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72'010.691	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.187'227.957
Otras cuentas por cobrar	105	516'002.757	Dividendos percibidos	405	162'189.184
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	350.555
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	9'585.702
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	940'852.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	779'826.924	TOTAL INGRESOS	499	15.829'835.654

B) COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	538'684.018
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	13.408'068.177
Impuestos anticipados	112	199'868.234	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	779'826.924
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.430'077.129	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	685'965.558	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	58'507.876	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	474'812.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'660.488	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	102'048.412	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102'048.412	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.801'786.029	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4.359'227.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.166'925.271
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'954.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	878'287.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'153.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	720'772.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'891.857
Otros pasivos corrientes	206	188.988	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'608.063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.398'524.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'430.990

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'909.493
Préstamos de accionistas	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72'404.562
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos largo plazo	214	44'451.004	Intereses y comisiones	559	293'465.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'451.004	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.442'975.797	Otros gastos de administración y ventas	561	600'636.657

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	Pérdida en venta de activos	571	5'788.984
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	44'669.847
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	28'071.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'458.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.148'669.899	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(149'955.940)
Reexpresión monetaria	306	(430'583.303)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	12'608.113	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(149'955.940)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(149'955.940)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.358'810.232	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.801'786.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	162'189.184

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'576.596	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'585.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	201'660.397
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(523'391.213)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	0	706	0	333.540

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	333.540
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

G) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	0		
		(-) Anticipos pagados		770	0		
		(-) Impuestos retenidos		771	40'638.073		
		SALDO A FAVOR		772	40'638.073		
		IMPUESTO A PAGAR		773	0		
		Interés por mora		774	0		
Firma del representante legal			Firma del contador		Multas	775	0
Nombre	800	WILLIAN SANTAMARIA		TOTAL PAGADO		799	0
Matr. No.	801	y 12/02/317					

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