

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 6 No. A 00004018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790002918001	02	EXPEDIENTE	719-64	03	RAZON SOCIAL	ITAL MOTOR S. A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO				
09	GALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	9635	11	TELEF.	475-244	12	FAX	475-628							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES AUTOMOVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENATO 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	ALREDA	25	R.A.A.E.	069

ACTIVO CORRIENTE		101	473'374.086	INGRESOS		401	13.611'804.042
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	404'373.909		
Inversiones financieras temporales	103	2.416'755.417	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	132'010.691	Exportaciones	404	663'070.088		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	194'607.885	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0		
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	1'699.816		
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	7'643.797		
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	171'834.850		
Inventario de suministros y materiales	109	2.297'335.451	Otras rentas	499	13.534'286.326		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	112	246'537.608	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	779'826.924		
Impuestos anticipados	113	20'089.116	Compra de productos terminados	502	13.362'319.897		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.516'738.822	Importaciones de productos terminados	503	0		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.297'335.451		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	812'942.494	Compras de materia prima	506	0		
Vehículos	153	72'015.582	Importaciones de materia prima	507	0		
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
(-) Depreciación acumulada	155	592'197.750	Mano de obra directa	509	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	292'760.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e inyers. a largo plazo	161	72'300.722	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	72'300.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL DEL ACTIVO	170	5.881'799.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Cuentas por pagar	201	4.890'896.414	(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.844'811.370		
Provisiones sociales por pagar	203	22'008.246	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'373.457	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	733'055.253		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	386'707.360		
Otros pasivos corrientes	206	33'346.613	Gastos de gestión	553	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.965'624.730	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'432.967		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17'422.125		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'546.482		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	60'000.000		
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	46'254.646	Intereses y comisiones	559	4'628.926		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	46'254.646	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.031'879.376	Otros gastos de administración y ventas	561	678'421.391		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.018'214.504		
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	4'390.668		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	148'189.190		
Reservas	304	28'071.473	Otros gastos no operacionales	573	96'014.531		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	907'000.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	248'594.399		
Reexpresión monetaria	306	(299'844.070)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(577'333.937)		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'026.528	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(577'333.937)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	849'920.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(577'333.937)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.881'799.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(577'333.937)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(577'333.937)		

ESTADO DE RESULTADOS		501	779'826.924
ESTADO DE RESULTADOS		502	13.362'319.897
ESTADO DE RESULTADOS		503	0
ESTADO DE RESULTADOS		504	2.297'335.451
ESTADO DE RESULTADOS		505	0
ESTADO DE RESULTADOS		506	0
ESTADO DE RESULTADOS		507	0
ESTADO DE RESULTADOS		508	0
ESTADO DE RESULTADOS		509	0
ESTADO DE RESULTADOS		510	0
ESTADO DE RESULTADOS		511	0
ESTADO DE RESULTADOS		512	0
ESTADO DE RESULTADOS		513	0
ESTADO DE RESULTADOS		514	0
ESTADO DE RESULTADOS		515	0
ESTADO DE RESULTADOS		516	0
ESTADO DE RESULTADOS		517	0
ESTADO DE RESULTADOS		518	0
ESTADO DE RESULTADOS		519	0
ESTADO DE RESULTADOS		520	0
ESTADO DE RESULTADOS		521	0
ESTADO DE RESULTADOS		529	11.844'811.370

ESTADO DE RESULTADOS		551	733'055.253
ESTADO DE RESULTADOS		552	386'707.360
ESTADO DE RESULTADOS		553	0
ESTADO DE RESULTADOS		554	47'432.967
ESTADO DE RESULTADOS		555	17'422.125
ESTADO DE RESULTADOS		556	90'546.482
ESTADO DE RESULTADOS		557	60'000.000
ESTADO DE RESULTADOS		558	0
ESTADO DE RESULTADOS		559	4'628.926
ESTADO DE RESULTADOS		560	0
ESTADO DE RESULTADOS		561	678'421.391
ESTADO DE RESULTADOS		569	2.018'214.504

ESTADO DE RESULTADOS		571	4'390.668
ESTADO DE RESULTADOS		572	148'189.190
ESTADO DE RESULTADOS		573	96'014.531
ESTADO DE RESULTADOS		579	248'594.399
ESTADO DE RESULTADOS		580	(577'333.937)
ESTADO DE RESULTADOS		581	0
ESTADO DE RESULTADOS		582	0
ESTADO DE RESULTADOS		583	0
ESTADO DE RESULTADOS		584	(577'333.937)
ESTADO DE RESULTADOS		585	0
ESTADO DE RESULTADOS		586	0
ESTADO DE RESULTADOS		587	0
ESTADO DE RESULTADOS		588	0
ESTADO DE RESULTADOS		589	0
ESTADO DE RESULTADOS		590	(577'333.937)
ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)

ESTADO DE RESULTADOS		591	0
ESTADO DE RESULTADOS		592	(577'333.937)