

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RENTAS		DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 700048360	
RESOLUCIÓN N° MAC-JUR-2008-1520		AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		RUC 1790691004001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IPAL SA DE CV Y SU FILIAL IPAL SA DE CV	
198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 163725							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR											
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS LOCALES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS LOCALES						OTRAS RENTAS GRAVADAS					
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADOS LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES						(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOBILE						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS & EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						APRENDIZAJE DE PAJUELES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMPUESTOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA ABLACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO					
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS LOCALES						OTRAS PROVISIONES					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						RELACIONADOS LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL					
						DEL EXTERIOR					
						RELACIONADAS					
						NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS					
RELACIONADOS LOCALES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
DEL EXTERIOR						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS LOCALES						GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

LOCALES	2334,01	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	511,62
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
LOCALES	3055,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	23.679,54
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	6538,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			62.100,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			82.066,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			84.166,58
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7463,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			3302,69
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	539,17
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	291,35
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
LOCALES		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA AJUBACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			3055,27
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3055,27
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	763,82
	7463,12	(1) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3000,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	619,08
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	627,23	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	739,95
OTRAS RESERVAS	3682,58	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	538,01		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1423,68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1949,70		795,21
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	8.418,84		
	15.911,96	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					174,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					124,94
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTAS DECLARACIONES ME CORRESPONDE.

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 176007290001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGCR2006-0706 a 01-12-06

RUC No 1706325920001

PAGINA 2 DE 2