

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00053781**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099067430200162	EXPEDIENTE	4176064	RAZON SOCIAL:	I.P.S. TRANSACCIONES INTERNACIONALES Y P. N. AMERICANAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GOUIL.	07	0390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA MZ.M V-6			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288441	12	FAX	281214
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. LICORES, PERFUM. E INMOBILIAR.			13	COD. ACTIVIDAD ECON.	352345	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARRIN RIVADENEIRA BORIS ENRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906343926				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1708.2081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	457.795	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	134'606.155	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	110'348.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	110'348.426

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	1'072.970	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	5'056.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'484.743	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	100'020.905	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'234.710	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	171'614.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'640.736	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4'824.024	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	13'912.599	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	911.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'036.904	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5'476.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	25'827.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	237.332	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'455.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'905.181
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'821.408
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'714.294	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'786.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	553	25'827.053
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'455.101
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'786.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'905.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'500.468	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'821.408

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'572.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3'093.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'327.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(143.200)
Reexpresión monetaria	306	43'041.093	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1354.769	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1143.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'536.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'036.904	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	526.082	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
704	705	706	709

F) RENTAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO POR PAGAR	
Nombre 800 IVAN PANTA		IMPUESTO POR PAGAR	
Matr. No. 801 0.8427		Interés por	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo S/. 1.000,-		Cheque No.	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	