

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990783616001	02 EXPEDIENTE	43213-33	RAZON SOCIAL:	IPACISA INVERSTONES DEL PACIFICO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. PRIMERA						10 NUMERO	324	11 TELEF.	351400
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	12 FAX	351440
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PC. JOHN ALARCON KERNEKIN						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0307917603		

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'630.392	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	1.201'317.054	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	903.143	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	435'255.931	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.694'345.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'931.742	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	325'195.524	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'736.213	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Exportaciones	403	-
Aportaciones en asociaciones	164	1'936.106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos no corrientes	165	127'335.033	Ingresos no operacionales	405	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Dividendos percibidos	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129'321.144	Rentas exentas y no gravadas	407	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.910'952.546	Rentas con impuesto único	408	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.660'763.490	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'790.134	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'772.232	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	3'519.313	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.671'350.224	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.671'350.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'519.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'364.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'213.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'102.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.910'952.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(581 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
