

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 ☒ No. A 00017664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857997001	02	EXPEDIENTE	4326	03	RAZON SOCIAL	IPSA ECUA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	PINTAS Y FRAGATA				10	NUMERO	223	11	TELEF.	391145	12	FAX	285997				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Investigación de Mercado				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MAYORAL PÉREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PASP.9300332										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.223.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204.247.035	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.335.726	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1.296.152.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.296.152.172
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	72.753.451	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301.109.426	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.376.590	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134.060.472	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	32.901.725	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 47.012.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175.326.652	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.010.567	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	- 7.206.673	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(3.196.106)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	473.739.974	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	109.488.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.592.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.317.202
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.601.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	13.054.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63.663.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173.737.101	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.085.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.451.627
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.571.606	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7.916.908
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115.571.606	Otros gastos de administración y ventas	561	1.067.702.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289.308.707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.273.633.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	43.105.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.521.333	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.518.882
Reexpresión monetaria	306	109.384.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) 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	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.518.882
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.431.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.377.382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	473.739.974	(-) 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	19.138.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.784.625
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.353.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 723	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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		760	0
IPSA ECUA S.A.				(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	72.753.451
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	67.968.326
Nombre 800 LIDA PUGLIER S.				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Matr. No. 801 012263				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0		
S/.	S/.	0			0		