

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 6 **No. A 00004552**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857997001	02	EXPEDIENTE	44326	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	PINZON Y FRAGATA				10	NUMERO	223	11	TELEF.	391145	12	FAX	285997				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE INVESTIGACION DE MERCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MAYORAL PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9400332										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	60	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.142.140	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	200.340.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.073.605	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	1.471.173		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.265.941.160
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387.653.314	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	121.625.798	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387.653.314	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.854.246	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355.080.999	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	41.840.833	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(119.740.607)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294.035.471	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.435.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(31.235.999)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(24.800.999)	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	656.887.786	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	117.287.451	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191.732.276
Provisiones sociales por pagar	203	17.889.688	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.630.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	993.158	Gastos de gestión	553	4.800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77.903.400
Otros pasivos corrientes	206	14.109.440	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.861.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.279.737	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.657.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14.281.538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.990.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	137.022.710	Intereses y comisiones	559	29.313.060
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.857.773.033
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157.012.710	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.221.953.267
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307.292.447	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	60.894.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43.987.893
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.747.808	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	178.965.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.987.893
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.987.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.598.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349.595.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	656.887.786	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	37.389.709
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	9.347.427
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.042.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.568.872
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.477.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	759	-		
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	-
							(-) Anticipos pagados	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	121.625.798
							SALDO A FAVOR	772	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	-
							Interés por mora	774	-
							Multas	775	-
							TOTAL PAGADO	799	-

IPSA ECUA S.A.
 Representante legal
 Firma del contador
 Nombre: 800 LIDA PUGLLA S.
 Matr. No.: 801 012263

ESTADO DE RESULTADOS

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-