

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.000.7315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990857997001	02	EXPEDIENTE	4432603	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 INVESTIGACION DE MERCADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MAYORAL PEREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PASP.9400332											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION																																																																																
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																																																																										
Caja, bancos	101	7'425.252	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	576'232.530	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	7'035.000	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	9'379.036	Otras rentas	408	3'095.335.321	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'095.335.321																											
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	84'760.217	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	6'588.300	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691'420.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación acumulada	155	208'626.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	489'932.351	ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																													
Tenidos, edificios e instalaciones	151	29'973.421	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	-	(-) Amortización acumulada	166	51'035.795	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'035.795	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.130'316.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	445'864.262	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	102'925.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'123.216	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'543.874	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'062.266	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'311.701	Intereses y comisiones	559	11'387.512	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.397'381.457	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.043'600.206																		
PASIVO CORRIENTE													PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																			
Cuentas por pagar	201	250'886.211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	96'787.006	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	185'000.000	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281'787.006	PATRIMONIO NETO																																																											
Documentos por pagar	202	-	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	88'936.568	Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'945.200	Reexpresión monetaria	306	236'345.003	Otros superávits	307	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'735.115	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'961.880	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.130'316.891																																													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'303.169	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'794.977	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS											
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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					
Firma del representante legal: <i>Rafael Mayoral Perez</i> Firma del contador: <i>Lida Puglla S.</i> Nombre: 800 LIDA PUGLLA S. Matr. No.: 801 012163						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-			-			-		