

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 1998 No. B 00057899

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	SERVICIOS DE INVESTIGAC. 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	PASAP. 9400332									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	54	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.511.295	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	701.923.360	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.235.000	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	11.862.194	Otras rentas	408	4.588.977.193
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.588.977.193

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	167.793.322	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.174.420	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	935.499.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terranos, edificios e instalaciones	151	49.195.635	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	975.155.732	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	78.809.471	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-308.601.069	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	794.559.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	- 74.002.803	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 74.002.803	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.656.056.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	585.812.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.176.904.476
Documentos por pagar	202	15.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	19.245.028	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.308.016	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	154.306.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.987.655
Otros pasivos corrientes	206	54.803.575	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.163.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676.169.304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	119.527.193

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	4.506.124.003	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	185.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	69.323.657	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	254.323.657	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	930.492.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	580	82.853.190	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	121.917.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156.091.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.853.190
Reexpresión monetaria	306	354.700.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.427.978
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.853.190	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725.563.646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.656.056.607	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	70.425.212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.040.622	591	17.606.303	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.085.042	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.818.909
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709	-

F) 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		760		
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770
Nombre 800		(-) Impuestos retenidos		771
Matr. No. 801		SALDO A FAVOR		772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773
Cheque No. 012163		Interés por mora		774
Banco		Multas		775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 BANCO DEL PACIFICO
 30-012-001-1998
 VALOR \$ 5.000 12/ABR/1998 CANTON GUAYAQUIL