



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068007**
 EJERCICIO FISCAL **1.999**

Linea A Sed 2000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	C990857997001	02	EXPEDIENTE	44326	03	RAZON SOCIAL	IPSAECUA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAUQUIL			
09	CALLE	PINZON Y FRAGATA				10	NUMERO	223	11	TELEF.	391145	12	FAX	285997			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS 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									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	90	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129.880.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	92.851.508	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.257.608.858	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-29.119.585)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11.768.334	Dividendos percibidos	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	438.394.600	Otras rentas	408	2.404.791.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.404.791.895
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	153.414.200	Compra de productos	502	-0-
Otros activos corrientes	113	7.151.960	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.061.949.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.195.634	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.001.415.382	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	78.809.471	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	357.736.987	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	771.683.500	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	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	(-75.605.027)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-75.605.027)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.758.028.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.304.726.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73.312.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	655.591.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.394.520	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	563	-0-
Otros pasivos corrientes	206	94.461.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	54.695.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.473.894.182	Impuestos, contribuciones y otros	565	28.634.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	50.738.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67.975.108	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	29.119.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	485.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	569	52.840.365
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	570	26.200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	552.975.108	Otros gastos de administración y ventas	561	1.418.501.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.026.869.290	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.316.321.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	36.332.989
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	16.507.376
Reservas	304	174.736.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	52.840.365
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156.091.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.629.738
Reexpresión monetaria	306	354.700.756	(+) 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	35.629.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.629.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	731.159.103	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.344.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.758.028.393	(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	30.285.277
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.285.277

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 LIDA PUGLIA Matr. No. 801 012283						(-) Anticipos pagados						770	-0-
						(-) Impuestos retenidos						771	-0-
Efectivo Cheque No. -0- Banco -0- Notas de Crédito -0-						SALDO A FAVOR						772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-
Si. 0 Si. -0-						Interés por mora						774	-0-
						Multas						775	-0-
Si. 0 Si. -0-						TOTAL PAGADO						779	-0-
						SELO Y FECHA DE RECEPCION						789	-0-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -0-
 MYO-DIC.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990857997001
 202 RAZON SOCIAL: IPSAECUA S.A.
 EXPEDIENTE: 44326-87

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	605.204.670	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.696.954.202
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.100.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	976.124.085	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.521.716	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	24.640.784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	340.272.721
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	600	7.037.226.923
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.333.836	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.259.520	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.758.084.611	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.031.769.858	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VALORES CONTINGENTES	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	120.578.491	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	648.195.655	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.504.152.694	DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE BIENES, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	118.030.956	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	118.030.956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.144.206.349	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.068.834.829	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	109.165.454	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	11.647.982	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.294.726.058
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30.009.128
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	28.993.442	GASTOS DE GESTION	753	47.284.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.218.641.707	GASTOS DE VIAJE	754	636.897.573
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	148.526.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	159.974.676	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.099.543
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	122.366.149
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19.080.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	987.224.725	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
TOTAL DEL PASIVO	428	1.147.199.401	LOCALES	761	-0-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	325.039.195
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.197.615.280
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	81.509.886
RESERVAS	504	174.736.613	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.914.153.827
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	336.731.159	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	592.598.020	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	241.893.504
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.629.738	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	252.509.881
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	628.669.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	494.403.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.778.365.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	628.669.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	4.144.206.349	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.442.018.818
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28.054.385	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.777.719.369
			(=) UTILIDAD	803	664.299.449
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	100.871.413
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	765.170.862
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	114.775.629
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	628.669.711
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-0-
			EN EL PAIS	810	-0-
			EN EL EXTERIOR	811	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	94.300.457
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	534.369.254
			IMPUESTO A LA RENTA	816	80.155.388
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	454.213.866
			(-) ANTICIPOS	818	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	80.155.388
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. 12.163

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	80.155.388
INTERESES POR MORA	902	-0-
MULTAS	903	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80.155.388

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810 -0-	911 S/ 80.155.388	813 -0-	816 No. -0-	917 No. -0-
		814 S/ -0-	817 S/ -0-	918 S/ -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	921 US\$ -0-	820 -0-	819 No. -0-	927 No. -0-
		821 US\$ -0-	820 US\$ -0-	928 US\$ -0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	628.669.711
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	781	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	782	-0-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	783	94.300.457
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	784	-0-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	785	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	534.369.254
IMPUESTO A LA RENTA	816	80.155.388
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	454.213.866
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	80.155.388
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-