

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0990057997001		IPSA ECUA S. A.		2000			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,891.14		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	651,296.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	70,000.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78,173.63		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	700.00		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,284.23		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609	8,891.56	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS		658,188.17	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,964.78		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	184,613.78		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175,160.18		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,823.13		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,108.64		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		102,874.67		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,621.37		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,823.13		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(3,201.76)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	284,286.69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	78,511.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,119.80		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	929.36		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	212,727.26	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,835.14		GASTOS DE GESTION	753	9,403.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	114,395.42		GASTOS DE VIAJE	754	20,466.97	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22,774.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	565.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,116.19	
LOCALES	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	700.00	
EXTERNOS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			INTERESES Y COMISIONES	760	5,123.62	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	114,395.42		AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	114,395.42		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	387,343.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,912.54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	595,134.25	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,600.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	25,764.20		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,362.73		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,925.34	
REEXPRESION MONETARIA	506	52,633.76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	1,925.34	
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	63,130.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	63,130.58		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	63,130.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	169,891.27		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	9,469.59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	284,286.69		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	63,130.58	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2,725.23		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	9,469.59	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
RAFAEL MAYORAL PEREZ				63,130.58			
NOMBRE				EN EL PAIS			
C.I. 94183152				EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ING LIDA PUGLIA SOTO				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
C.I. 060148429-B				9,469.59			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,450.47		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA	903			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS	904			(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,450.47		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				GALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
919	919	5,440.47		SALDO POR CONTRIBUYENTE 817			
U.S.\$	920			SALDO POR CONTRIBUYENTE 818			
	921			COMPENSACION DOLARES			
	922			U.S.\$			



30 ABR. 2001

10 ABR 2001
 00010547