

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00009212

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990933812001 02 EMPRESA 55582803 RAZON SOCIAL IPETROL S.A.
04 PROVINCIAS GUAYAS 05 CANT. PROVINCIAS 09 08 CANTON GUAYACUIL 07 CANT. CANTON 390 08 CANTON GUAYACUIL
09 CALLE Kc. 16,5 VIA A LAULE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 893-486 12 FAX 893-499
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14 CANT. ACTIVIDAD ECON. 35221 15 CANT. CANTON 388
16 RUC 0990933812001 17 CANT. RUC 0990933812001 090002188
18 CANT. RUC 0990933812001 090002188

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 13'914.056
Inversiones financieras temporales 102 82'724.484
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 33'806.124
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1'470.774
Otras cuentas por cobrar 105 12'531.096
Inventario de materia prima 106 16'513.021
Inventario de productos en proceso 107 13'312.982
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 757'006.470
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 18'315.350
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 6'970.853
Otras rentas 408 2'483.103
TOTAL INGRESOS 409 748'145.076

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 101 394'153.109
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 102 644'594.751
Vehículos 103 0
Otros activos fijos 104 0
(-) Depreciación acumulada 105 502'217.460
TOTAL ACTIVO FIJO 106 536'530.400

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 101 0
Gastos de organización y constitución 102 0
Gastos de investigación exploración y otros 103 24'933.874
Aportaciones en asociaciones 104 0
Otros activos no corrientes 105 0
(-) Amortización acumulada 106 21'178.689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 107 3'755.185
TOTAL DEL ACTIVO (106 + 107 + 108) 108 725'597.015

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 42'920.479
Documentos por pagar 202 34'093.800
Aportaciones sociales por pagar 203 3'277.636
Aportaciones IESS e impuestos 204 1'753.078
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 153'085.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 235'130.238

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 132'748.200
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 27'713.156
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 160'461.356
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 216 395'591.594

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 7'854.604
Reserva por revalorización del patrimonio 305 216'489.193
Reexpresión monetaria 306 92'059.929
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 8'601.695
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 330'005.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) 311 725'597.015

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'768.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'159.860
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'891.076

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 6'970.853
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 707 557.668
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 706) 708 1'449.825

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 781 0
TOTAL COMPENSACIONES 780 0
(-) Anticipos pagados 770 2'233.401
(-) Impuestos pagados 771 3'876.454
BALDO A PAGAR 772 4'660.030
IMPUESTO A LA RENTA 773 0
IMPUESTO A LA RENTA 774 0
IMPUESTO A LA RENTA 775 0
TOTAL PAGADO 780 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: M. TORO
Matr. No.: 2486
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998