

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0025777

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------|----------------|--|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 01 | RUC | 0991100709001 | 02 | EXPEDIENTE | 09912-9103 | RAZON SOCIAL | IPASERVI S.A. | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 09 | CALLE | CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON | | | 10 | NUMERO | 810 | 11 | TELEF. |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CPRAS. IMPORT. V.TAS. MAQ. PRODUCT. AGRICOLA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. LEONARDO VIZHNAV DIAZ | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900703496 | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 |
| AUDITORES | 25 | RIAAE | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | | 3'472.339 | | 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 | | | | Exportaciones | 403 | | | |
| (-) Provisiones cuentas incobrables | 104 | | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 190'211.286 | | | Ingresos no operacionales | 405 | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | | | Dividendos percibidos | 405 | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | | Rentas con impuesto unico | 407 | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | | | Otras rentas | 408 | 424'863.217 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | | | TOTAL INGRESOS | 499 | 424'863.217 | | |
| B) COSTO DE VENTAS | | | | | C) ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 988.007 | | | Compra de productos terminados | 502 | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 194'671.632 | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | | | Compras de materia prima | 506 | | | |
| Vehículos | 153 | | | | Importaciones de materia prima | 507 | | | |
| Otros activos fijos | 154 | | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | | | Mano de obra directa | 509 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 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 | | | | Energía, agua y teléfono | 516 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | | | Otros gastos de fabricación | 517 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 194'671.632 | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 130'409.398 | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | | |
| Documentos por pagar | 202 | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 13'830.227 | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 44'481.372 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 413'357.429 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 188'720.997 | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | | | Gastos de gestión | 553 | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 188'720.997 | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | | Intereses y comisiones | 559 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | | | Provisiones deducibles | 560 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 11'199.026 | | |
| Reservas | 304 | 105.402 | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 424'556.455 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'339.063 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'989.871 | | | Pérdida en venta de activos | 571 | | | |
| Otros superávit | 307 | | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'441.242 | | | Otros gastos no operacionales | 573 | 211.251 | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta | 309 | 54.799 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 211.251 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'950.635 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 95.511 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 194'671.632 | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 44.603 | | | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero) | 582 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 16.237 | | | (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores | 583 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 44.603 | | | Utilidad Neta (580+581-582-583) | 584 | 95.511 | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 591 | | | | (-) Participación % de Trabajadores | 585 | 14.327 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 592 | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 593 | | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 594 | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas. | 588 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 595 | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 596 | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 81.184 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 597 | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 20.296 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 598 | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 60.888 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 599 | | | | F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 600 | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 601 | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 602 | | | | IMPUESTO UNICO | 704 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 603 | | | | G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 604 | | | | IMP. 730 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 605 | | | | EJER. IMP. 731 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 606 | | | | No. TRAM. 732 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 607 | | | | FECH. ING. 733 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 608 | | | | IMP. 740 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 609 | | | | EJER. IMP. 741 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 610 | | | | No. TRAM. 742 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 611 | | | | FECH. ING. 743 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 612 | | | | REEXP. MON. | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 613 | | | | EJER. IMP. 751 | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 614 | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 615 | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 616 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 617 | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 618 | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 619 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 20.296 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 620 | | | | Interés por mora | 774 | 2.058 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 621 | | | | Multas | 775 | 1.218 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 622 | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 23.572 | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 623 | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 624 | | | | Efectivo | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 625 | | | | Cheque No. | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 626 | | | | Banco | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 627 | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 628 | | | | S/. | 23.572 | | | |