

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27065624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73818-95

RUC 201

0991344004001

202

IPAC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	58,469,519.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	140,949.23
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	58,610,468.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	115,060,344.88
Caja, bancos	311	8,373,517.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,531,804.11
Inversiones corrientes	312	19,247,072.65	Exportaciones netas	603	8,236,512.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	200,384.09
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	77,582.56
No relacionados / Locales	315	16,752,639.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	6,380.64
No relacionados / Del exterior	316	950,552.91	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	817,855.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,061,875.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	139,113,008.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	953,728.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,238,351.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701	7,146.32
Inventario de materia prima	325	4,358,885.09	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702	0
Inventario de productos en proceso	326	1,355,674.42			
Inventario de suministros y materiales	327	25,989.58			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,909,960.6			
Mercaderías en tránsito	329	19,809,122.57			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	905,709.62	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	30,847.38
Activos pagados por anticipado	331	194,955.62			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

30

2018

M. de los Andes Cajas

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

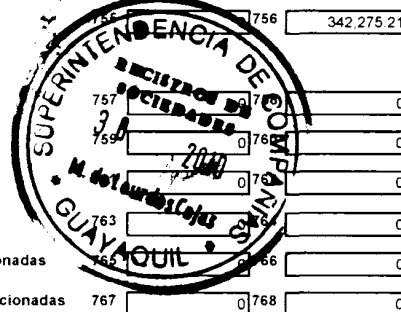
COSTOS Y GASTOS

COSTO

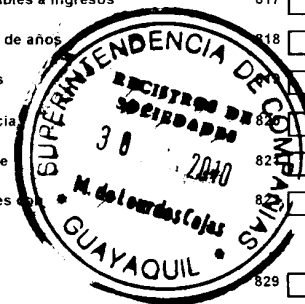
GASTO



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86,832,141.86	por el sujeto pasivo	702	1,614,660.91
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,578,989.96	el sujeto pasivo	703	32,897,123.76
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	44,937.81
Muebles y enseres	343	516,613.16	el sujeto pasivo	705	98,190.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,414,787.84	Inventario inicial de materia prima	706	40,083,947.36
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	3,204,112.45
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	157,877.42	Importaciones de materia prima	708	29,632,370.24
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,358,885.09
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,285,394.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,315,404.61
Terrenos	349	1,907,001.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,355,674.42
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,747,983.23
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,289,875.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,811,770.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,290,787.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	332,468.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	659,817.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	344,874.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	107,371.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,081,334.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	264,568.48
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	387.87
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	111,783.15
Otros activos largo plazo	392	30,747.57	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,747.57	Local	736	39,971.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	98,152,764.94	Del exterior	737	43,622.36
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	221,622.42
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	221,622.42
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	153,505.78
Relacionados / Del exterior	412	40,707,474.37	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	439,451.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	251,809.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	239,681.02
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	1,193,246.54
				754	342,275.21
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769		770	112,865.12
Locales	415	1,023,885.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	235,552.61
Del exterior	416	1,978,048.07	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,061.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	860,655.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	391,536.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,445,626.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,400,781.75	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,365,872.94	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	275,781.76	TOTAL COSTOS	797	107,901,929.83
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,438,592.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,834,641.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	123,340,522.37
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	3,150,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,772,486.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,365,872.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,255,460.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	568,842.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	166,759.68	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	58,946.7
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,885,602.28			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,603,127.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,720,243.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,500,000



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	24,917,128	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	2,172,221.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	7,087,917.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6.05	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	9,255,248.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,432,521.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98,152,764.94	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,162,429.8

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,162,429.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0926632746

RUC CONTADOR

199 090682070906

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

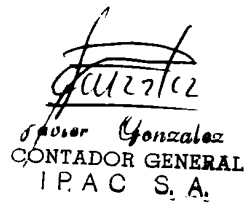


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359013011

Fecha Recaudación: 23/04/2010


Robert Pakuts Sahr
GERENTE GENERAL
IPAC S. A.


Javier Gonzalez
CONTADOR GENERAL
I.P.A.C. S. A.



33818

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991344004001
990359013011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IPAC S.A.
2009
23/04/2010
03:31:33 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,162,429.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,162,429.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,162,429.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,162,429.80

Le recordamos que el valor de US \$ 1,162,429.80 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 630448-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

