

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00059711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344004001	02	EXPEIDIENTE	73818	03	RAZON SOCIAL	IPAC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE						
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252260	12	FAX	253951						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720	18	FECHA DE EMISION							
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	520'912.480		Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.160'112.169	
Inversiones financieras temporales	102	87'800.625		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.050'167.062	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.609'855.408		Exportaciones	403	3.915'633.350	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	161'544.463		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	808'039.566	
Otras cuentas por cobrar	105	1.830'190.531		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	8.558'854.211			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	811'517.807			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1.578'002.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.350'570.658		TOTAL INGRESOS	499	41.895'875.536	
Mercaderías en tránsito	110	696'967.924		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.164'369.089		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'020.400	
Impuestos anticipados	112	415'033.062		Compra de productos terminados	502	148'426.749	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.884'527.332		(-) Inventario final de productos terminados	504	28'876.364	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	8.608'407.801	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.707'449.609		Compras de materia prima	506	13.947'004.755	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.707'718.995		Importaciones de materia prima	507	10.708'007.319	
Vehículos	153	261'218.680		(-) Inventario final de materia prima	508	8.177'961.730	
Otros activos fijos	154	1.083'832.028		Mano de obra directa	509	451'912.329	
(-) Depreciación acumulada	155	4.211'297.737		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	592'094.440	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.548'921.575		Mano de obra indirecta	511	564'281.003	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	651'127.290	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.511'353.563		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'400.950	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'856.252	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	252'804.987	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	411'506.357	
Otros activos no corrientes	165	26'984.596		Otros gastos de fabricación	517	1.569'609.958	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	776'725.617	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.538'338.159		(-) Inventario final de productos en proceso	519	740'323.389	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.971'787.066		Inventario inicial de productos terminados	520	4.130'098.754	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	5.598'597.200	
Cuentas por pagar	201	16.362'520.401		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.390'526.278	
Documentos por pagar	202	12.479'899.118		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	216'689.399		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	337'789.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96'811.579		Comisiones en ventas y publicidad	552	188'805.374	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	533'603.471		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'097.687	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.622'317.026		Impuestos, contribuciones y otros	555	355'197.844	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180'096.239	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	897'722.942		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40'901.176	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	49'623.229		Intereses y comisiones	559	2.242'681.454	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	947'346.171		Otros gastos de administración y ventas	561	2.736'879.834	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.569'663.197		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.199'449.442	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.746'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	6.111'660.771	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3.230'405.882		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.111'660.771	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.878'672.917		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.194'239.045	
Reserva monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	532'385.807		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'066.393		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	913'592.870		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.194'239.045	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.402'123.869		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179'135.857	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.971'787.066		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	530'195.956	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	484'907.232	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338'418.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130'839.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Nombre 800 JAVIER GONZALEZ Matr. No. 801 025569 Electivo Cheque No. -- Barro Notas de Crédito (cantidad) --						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO GRAVABLE	773
						Impuesto por mora	774
							775
						TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	799
							-0-
							-0-