

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344004001	02	EXPEDIENTE	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	TRAF.	252260	12	FAX	253951			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TELEFONO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME					17	CED. DE QUEDANAMA O PASAPORTE	0917185720									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	REVENIR EXTERNO	-		
																25	TOTAL	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.095.119.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.266.970.131
Inversiones financieras temporales	102	2.161.849.287	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.252.693.538
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.209.602.802	Exportaciones	403	5.844.209.196
(-) Provisión cuentas incobrables	104	490.378.142	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.373.944.732
Otras cuentas por cobrar	105	1.562.526.365	Dividendos percibidos	405	38.182.350
Inventario de materia prima	106	6.361.547.474	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	819.981.495	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	76.207.497	Otras rentas	408	5.701.985.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12.637.991.858	TOTAL INGRESOS	409	121.730.095.755
Mercederías en tránsito	110	12.718.204.424	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.242.255.169	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13.109.990
Impuestos anticipados	112	883.217.053	Compra de productos terminados	502	3.241.910.388
Otros activos corrientes	113	148.633.556	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.426.758.013	(-) Inventario final de productos terminados	504	169.420.579
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6.048.425.027
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.349.100.636	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.360.543.614	Importaciones de materia prima	507	83.578.843.761
Vehículos	153	464.265.880	(-) Inventario final de materia prima	508	6.236.965.665
Otros activos fijos	154	1.213.375.579	Mano de obra directa	509	1.293.274.000
(-) Depreciación acumulada	155	10.717.459.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	1.175.247.839
TOTAL ACTIVO FIJO	156	24.669.826.592	Mano de obra indirecta	511	1.809.574.882
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.188.900.764
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.159.998.619	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67.979.809
Gastos de organización y constitución	162	16.147.850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121.110.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	118.045.768
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	859.476.155
Otros activos no corrientes	165	58.864.305	Otros gastos de fabricación	517	596.290.847
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	706.321.561
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	8.235.010.774	(-) Inventario final de productos en proceso	519	852.795.176
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	170	94.331.595.379	Inventario inicial de productos terminados	520	5.242.216.525
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	11.254.690.409
Cuentas por pagar	201	1.650.312.473	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	87.546.855.507
Documentos por pagar	202	57.097.699.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	433.801.726	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.530.420.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	552.933.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.022.975.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	44.056.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.207.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	59.778.804.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	576.120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	614.254.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	152.426.256
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.800.813.827
Otros pasivos a largo plazo	214	207.106.584	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	207.106.584	Otros gastos de administración y ventas	561	5.575.182.918
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	59.985.910.844	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	19.722.401.806
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	8.250.204
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	11.626.326.079
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	46.729.677
Reservas	304	218.164.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	11.681.305.960
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.883.283.249	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562 - 569)	580	2.779.532.482
Reexpresión monetaria	306	4.280.751.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34.076.922
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	472.356.303
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.344.84.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.341.253.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	34.345.84.535	(-) Participación 15% de trabajadores	585	351.187.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	94.331.595.379	(-) 85% Dividendos percibidos	586	32.455.003
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	724.136.075
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 589)	590	1.233.474.092
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	246.694.818
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	986.779.274

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	675.988.378	(-) Reinversiones y ley de fomento	593	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.355.854	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 589)	590	1.233.474.092
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.645.227	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	246.694.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal 				Firma del contador Nombre: 800 JAVIER GONZALEZ Matr. No.: 801 025569			
Electivo Si. -				Banco PROLUBANCO			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad) -			