

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0068300		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73.818		
201 RUC 0991344004001		202 RAZON SOCIAL IPAC S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9.056.557.369	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35.471.252.754	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94.834.348	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	85.114.600.913	EXPORTACIONES	603	6.224.360.270	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.023.188.846	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.380.193.291	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.142.690.177	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.253.635.360		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.735.642.577		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	124.649.906		608	4.181.158.754	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	33.804.823.049	TOTAL INGRESOS	609	42.591.412.468	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30.589.836.944	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.197.302.721	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35.699.829	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	292.873.902	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	889.716.890	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.342.243	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	233.335.766.315	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	122.482.298	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	26.383.805.757	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.001.350.041	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.154.545.118	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	49.632.656.37	
VEHICULOS	353	667.016.830	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	9.859.088.909	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	857.634.205	MANO DE OBRA DIRECTA	709	909.424.752	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.884.409.231	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.145.261.654	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	47.796.136.963	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	382.242.457	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.210.306.790	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	31.182.731.119	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	55.951.338	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.382.650	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	95.920.061	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	261.460.370	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	502.401.192	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.806.316.614	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.770.529.825	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	31.188.113.769	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.130.497.861	
TOTAL DEL ACTIVO	368	12.320.017.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	23.384.754.154	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	20.903.093.551	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.315.547.213	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	78.509.668.212	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	98.755.575.478	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67.720.858	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.990.440.208	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	9.397.613	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.705.394.555	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.390.814.838	GASTOS DE VIAJE	754	136.983.872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	104.539.056.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	562.576.280	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	770.107.113	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	661.127.058	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	758	344.357.698
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10.506.906.220
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	297.366.717		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	297.366.717	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	104.836.422.717	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.512.025.034	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.040.221.735	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	28.231.239.785	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	8.593.217	
RESERVAS	504	408.116.482	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36.128.664.251	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87.681.881.879	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	90.944.803	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	36.228.401.871	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(377.897.400)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.606.404.031	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35.734.438.501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.483.595.530	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.300.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12.320.017.047	(=) UTILIDAD	801 - 802	25.434.438.501	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2.040.221.735	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8.897.693	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(7.715.743.287)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(1.157.361.489)	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(377.897.400)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	347.357.260	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 025569	EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	PAGO PREVIO	901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	169.479.860	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA	906	25.421.575	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	907	144.047.831	
			(-) ANTICIPOS	908	85.045.227	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	909	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
US\$	US\$	US\$	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	60.223.211	
			COMPENSACION SUCRES			
US\$	US\$	US\$	No.	761	85.045.227	
			S/.	-	-	
US\$	US\$	US\$	COMPENSACION DOLARE			
			No.	-	-	
			S/.	-	-	
			US\$	-	-	
			US\$	-	-	