IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47723 BFL // 2005/03/10 //

NO. 100007596

13.618

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.004		32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991344004001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IPAC S.A. 203 EXPEDIENTE 73818-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	732.228,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.543.448,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.653.318,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	273.433,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	120.352,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	848.017,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	451.582,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.496.243,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	379.293,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	19.033,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.802.832,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	9.079.202,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	388.877,26
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-0-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-0-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	327	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32.240.997,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1.810.100,33
EDIFICIOS	331	3.715.299,49
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.524.818,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-0-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	160.036,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-0-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.337.785,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LINEA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	5.872.468,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	5.872.468,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-0-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-0-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-0-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-0-
OTROS	351	-0-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	2.532.579,21
OTRAS	354	42.822,18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-0-
OTROS ACTIVOS	356	10.724,85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	2.586.126,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 378 + 397	358	40.699.592,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	360	330.034,06
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	361	2.558.599,91
PROVEEDORES LOCALES	362	11.600.000,00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	363	2.500.000,00
CLIENTES LOCALES	364	-0-
CLIENTES DEL EXTERIOR	365	-0-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	835.961,13
CON EL IESS	367	8.440,16
CON EMPLEADOS	368	785.217,84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	164.523,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	413.003,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	19.195.779,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	373	-0-
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	374	-0-
PROVEEDORES LOCALES	375	-0-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	-0-
CLIENTES LOCALES	377	-0-
CLIENTES DEL EXTERIOR	378	-0-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	163.394,23
OTRAS PROVISIONES	383	59.636,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	223.030,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-0-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-0-
OTROS PASIVOS	390	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	19.418.810,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	15.875.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-0-
RESERVA LEGAL	397	370.814,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-0-
RESERVA DE CAPITAL	399	-0-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	1.119.092,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	722.139,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3.193.735,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	21.280.781,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+489	406	40.699.592,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.567.776,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	245,72
EXPORTACIONES NETAS	603	1.135.807,45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	324.844,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20.428,63
OTRAS RENTAS	607	25.317,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	56.074.419,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	18.531,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	4.413.409,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	8.915.289,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	28.932,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	2.786.274,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	500.269,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	30.415.972,03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	4.496.243,07
SUELDOS Y SALARIOS	618	74.757,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	56.488,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-0-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	467.414,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	1.832,44
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	188.906,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	395.431,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	9.259,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netas y cesiones)	628	67.203,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	714.014,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	194.381,80
SUELDOS Y SALARIOS	631	57.390,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	55.629,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	9.379,80
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-0-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	463.834,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-0-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	190.900,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	33.415,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	439.338,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	379.293,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	4.687.528,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	5.773.900,87
BAJA DE INVENTARIOS	646	-0-
OTROS COSTOS	647	14.539,22
TOTAL COSTO DE VENTAS 610 + 611 + 612 - 613 + 614 + 615 + 616 - 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 - 642 + 643 + 644 - 645 + 646 + 647	648	44.493.321,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	231.671,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	2.285.905,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	209.786,33
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	26.568,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	121.846,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	33.851,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	29.553,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	48.757,00
COMISIONES EN VENTAS	659	101.743,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	69.496,02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	54,67
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cesiones)	662	59.004,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	20.432,95
GASTOS DE GESTIÓN	664	-0-
GASTOS DE VIAJE	665	78.450,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	176.752,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	1.656,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	106.809,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	104.165,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-0-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	75.804,82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-0-
PROVISIONES LOCALES	674	719.983,10
PROVISIONES AL EXTERIOR	675	41.375,09
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1.940.302,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	6.483.972,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	91.712,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	91.712,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781	682	51.069.007,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	5.005.411,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-0-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 707)	685	5.005.411,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	686	-0-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	750.811,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	688	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	689	324.644,03
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	690	106.788,13
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	691	-0-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS 604 x 0%	692	16.242,20
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS (605-604 x 15%)	693	48.726,60
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-0-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	4.101.512,99
= **PÉRDIDA** 688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	-0-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	3.193.735,89
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	907.777,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	701	706.004,66
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	451.582,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-0-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 < 0	706	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	254.421,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	708	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 701	710	254.421,69
INTERESES POR MORA	711	-0-
MULTAS	712	-0-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	254.421,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROBERT PARUTS — NOMBRE: JAVIER GONZALEZ T.

C.I. No. 94784727 — RUC No. 0906820709001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	254.421,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

717 N/C No. —	718 N/C No. —	719 N/C No. —	720 N/C No. —
721 USD —	722 USD —	723 USD —	724 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 USD —	726 Resol. No. —	727 Resol. No. —
728 USD —	729 USD —	730 USD —

AÑO 2004 MES 04 DÍA 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.