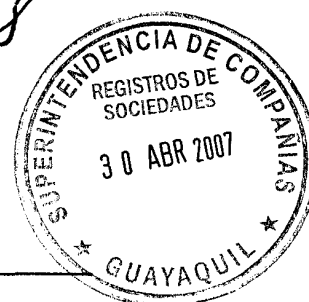


173818



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815151

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

284

201 RUC

0991344004001

IPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

73818-05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,758,731.36
313 Inversiones financieras temporales	2,435,404.54
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,379,978.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	631,325.39
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,156.48
321 Otras cuentas por cobrar	675,462.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	857,674.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	709,408.55
326 Inventario de materia prima	10,937,610.43
327 Inventario de productos en proceso	815,201.12
328 Inventario de suministros y materiales	27,694.44
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	9,336,694.42
330 Mercaderías en tránsito	15,654,975.26
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	299,829.05
332 Seguros pagados por anticipado	115,853.99
336 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,374,369.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,916,850.31
342 Edificios	3,735,484.99
346 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	52,761.79
345 Muebles y enseres	492,287.33

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	21,855,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	375,061.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2,799,124.77
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	722,139.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,893,841.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,644,986.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	87,674,165.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	82,817,506.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	3,819,826.54
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,296.88
606 Otras rentas	122,428.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,541,776.92
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	88,116,832.3

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,980,134.37
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,412.04
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,221,496.86
357 (-) Depreci. acumulada accionados vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,086,434.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,086,434.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	12,844.85
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	6,190,516.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,203,361.66
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,674,165.75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	585,359.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,630,700.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,774,636.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,123,865.9
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,471.39
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,044,491.27
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,280,009.33
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,726.8
715 Inventario inicial de materia prima	3,587,322.59
716 Compras netas locales de materia prima	580,567
717 Importaciones de materia prima	53,169,247.5
718 (-) Inventario final de materia prima	10,937,610.43
719 Inventario inicial de productos terminados	759,904.97
720 (-) Inventario final de productos terminados	815,201.12
721 Inventario inicial productos terminados	2,743,585.35
722 (-) Inventario final de productos terminados	2,327,967.62
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,143,302.93
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	777,474.92
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	327,405.55
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	362,834.71
728 Gasto provisión para jubilación patronal	142,349.28
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	175,187.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	122,778.7
732 Mantenimiento y reparaciones	1,721,738.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,773.21
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	51,383.58
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	44,652.86
737 Combustibles	107,335.56
738 Lubricantes	82,129.47
739 Arrendamiento mercantil local	67,691.03
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,088.34
742 Suministros y materiales	89,275.32
743 Transporte	40,355
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,945.68
745 Gastos de viaje	246,553.89
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	307,043.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,978.88
748 Impuestos, contribuciones y otros	177,172.6
749 Depreciación de activos fijos	431,949.5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,999.26	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	816,266.39	762 Provisión cuentas incobrables	118,540.22
427 Obligaciones con el IESS	49,960.14	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	179,482.64	764 Intereses y comisiones bancarias locales	649,630.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	801,275.34	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	183,015.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	563,776.86	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,584,223.44	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	4,491,001.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	6,196,567.88
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cambio	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,233,219.77
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,883,612.53
486 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	337,956.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	801,275.34
489 Provisiones	107,018.66	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,541,776.92
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444,975.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	65,251.1
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,605,811.37
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	37,029,199.02	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	3,351,864.49
		817 Saldo utilidad gravable	1,253,946.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	816,266.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	709,406.55
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente 0

889 Saldo impuesto a la renta a pagar 106,857.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (8.5*818)-828 0

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0828832746

189 RUC CONTADOR

0908820709001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

106,857.84

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

106,857.84

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

106,857.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990129000292

Fecha Recaudacion: 25/04/2007

[Signature]
Ing. Robert Jakuts Sahr
GERENTE GENERAL
IPAC S. A.



[Signature]
Moisés González
CONTADOR GENERAL
IPAC S. A.

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991344004001
CEP#(Número de Serie)	990129000292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IPAC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	08:50:40 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 106,857.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 106,857.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106,857.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106,857.84 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 630448-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

