

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

C.p. 73918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8818422

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

262

201 RUC

0991344004001

IPAC S.A.

203 EXPEDIENTE

73818-95

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

27,123,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

1,029,076.13

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

87,371.83

507 Reserva legal

421,686.78

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

1,116,447.96

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

10,027,833.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,511,952.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,671,910.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

207,107.43

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,084,472.4

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,746,499.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

69,108,737.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

743,265.93

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

305,482.61

321 Otras cuentas por cobrar

362,180.41

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

91,625,749.82

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,189,532.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

5,203,792.35

603 Exportaciones netas

6,233,634.15

327 Inventario de productos en proceso

815,593.27

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

99,241.45

605 Rendimientos financieros

15,665.62

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,591,753.09

606 Otras rentas

53,096.27

330 Mercaderías en tránsito

13,069,454.74

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

6,397,070.8

608 Otras rentas exentas

723,095.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

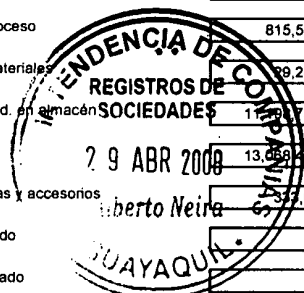
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

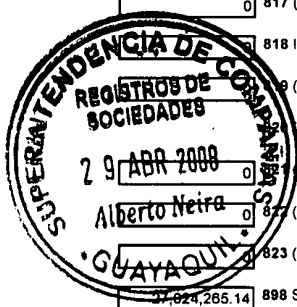
699 TOTAL INGRESOS

98,651,241.59



338 Otros activos corrientes	282,978.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,681,311.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,726.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,570,833.87
341 Terrenos	2,262,008.02	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	24,539,032.46
342 Edificios	7,046,838.75	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,284.33
343 Obras en proceso	321,452.77	715 Inventario inicial de materia prima	10,937,610.43
344 Instalaciones	52,761.79	716 Compras netas locales de materia prima	113,784.52
345 Muebles y enseres	462,287.33	717 Importaciones de materia prima	47,123,179.47
346 Maquinaria y equipo	18,427,150.57	718 (-) Inventario final de materia prima	5,203,792.35
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	815,201.12
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	815,593.27
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	140,412.04	721 Inventario inicial productos terminados	9,327,967.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,181,468.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,227,456.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,800,948.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,515,455.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	395,868.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	547,118.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	334,068.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	92,716.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	101,772.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,515,455.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	72,648.8
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	397,594.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,504.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	56,937.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18,593.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	185,503.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	243,512.99
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	329,418.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	880,627.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	38,438
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,864,426.71	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	17,617.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	291,293.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	426,442.2
394 Otros activos	47,532.04	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,293
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,911,970.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	214,504.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	415,096.43

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	69,108,737.54	100 Deprec. aceierao ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	111,940.54
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	426,725.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,409,348.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,412,060.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	529,581.47
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,017,194.45	756 Intereses pagados a terceros locales	92,756.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,929,845.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	785,919.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,300,033.57	761 Otros gastos locales	4,183,597.72
427 Obligaciones con el IESS	59,028.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	266,163.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	972,330.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,148,139.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,445,941.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,317,441.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,205,300.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	972,330.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	723,095.73
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,150,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	295,041.14
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	427,675.41	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	129,148.24	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,804,915.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,706,823.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,511,952.12
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,292,963.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,300,033.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,189,532.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,024,265.14	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 110,501.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0926632746

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0906820709001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 110,501.24

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 110,501.24

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 110,501.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

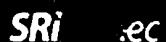
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176679793
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Ing. Robert Fakuts Sahr
GERENTE GENERAL
I P A C S. A.

Javier Gonzalez
CONTADOR GENERAL
I P A C S. A.



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991344004001
990176679793
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IPAC S.A.
2007
25/04/2008
06:05:37 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 110,501.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 110,501.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 110,501.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 110,501.24 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 630448-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

