

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605565

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73818-95

RUC 201

0991344004001

202

IPAC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	130,233,233.48	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	121,808.24
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	130,355,041.72

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 162,259,623.85

Caja, bancos

311 5,414,927.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,810,255.13

Inversiones corrientes

312 3,282,799.62

Exportaciones netas

603 8,001,125.44

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 84,238.75

Relacionados / Del exterior

314 52,868.12

Otras rentas gravadas

606 47,743.3

No relacionados / Locales

315 15,993,174.84

Utilidad en venta de activos fijos

607 60,069.02

No relacionados / Del exterior

316 884,580.58

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 567,702.87

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 115,413.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 908,369.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 176,055,651.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,207,833.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,685,975.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 879,023.33

Inventario de materia prima

325 40,083,947.36

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 1,315,404.61

Inventario de suministros y materiales

327 27,638.19

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 16,778,830.61

Mercaderías en tránsito

329 9,117,582.13

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 900,672.99

Inventario inicial de bienes no producidos por

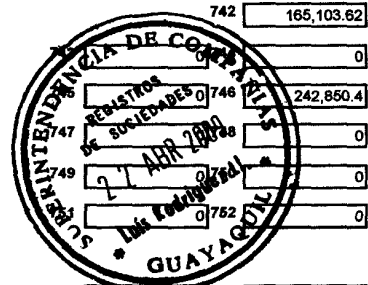
COSTOS Y GASTOS

COSTO

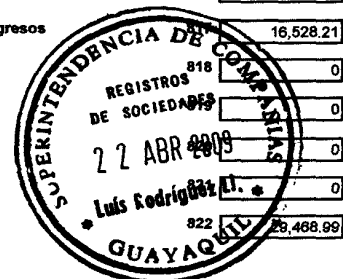
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	9,250,430.63	el sujeto pasivo	701	17,284.33
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113,655,998.82	el sujeto pasivo	702	2,762,688.03
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,909,944.11	el sujeto pasivo	703	46,025,322.56
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	492,287.33	el sujeto pasivo	705	30,847.38
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,613,103.4	Inventario inicial de materia prima	706	5,203,792.35
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	725,764
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	141,814.92	Importaciones de materia prima	708	132,674,466.44
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	40,083,947.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,863,704.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	815,583.27
Terrenos	349	1,907,001.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,315,404.61
Obras en proceso	350	684,244.8	Inventario inicial de productos terminados	712	11,181,468.76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,884,691.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,747,983.23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,450,708.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	414,724.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	660,301.86
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,828,150.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	157,552.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,096,619.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	216,437.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,595.49
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	86,152.2
Otros activos largo plazo	392	48,121.37	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48,121.37	Local	736	43,131
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	125,588,811.94	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	102,146.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	49,930.2
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	165,103.62
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	242,850.4
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,264,893.62
				755	0
				756	485,912.79
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	123,859.77



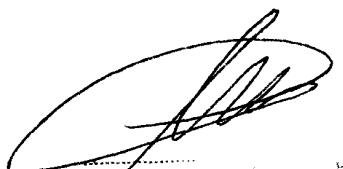
Relacionados / Del exterior	412	16,079,978.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	502,623.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	23,118.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	43,236,428.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	200,758.34
Del exterior	416	3,853,558.87	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,701.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	225,514.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	348,299.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,782,543.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,941,911.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,980,194.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,528,407.37	Servicios públicos	787	0	788	394,494.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,419,087.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	350,385.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	404,221.48	TOTAL COSTOS	797	141,228,197.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,294,222.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,391,075.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	161,522,419.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	5,100,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,856,049.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,528,407.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	115,413.45		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,855,243.5		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	5,225.37		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	16,528.21
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	527,543.04	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	143,503.62	(-) Dedución por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			823	28,468.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,771,046.66					

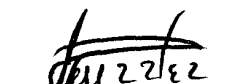


Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,059,756.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,162,122.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	347,447.37
			Saldo utilidad gravable	842	15,712,309
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,980,194.36
Capital suscrito y/o asignado	501	24,569,680	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,685,975.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	3,000,000
Reserva legal	507	1,421,638.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,087,923.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,347,447.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	705,780.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,426,689.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	125,588,811.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	304,122
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total Impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0926632746	RUC CONTADOR	199	0906820709001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264343962
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009


 Ing. Robert Fekus
 GERENTE GENERAL
 I P A C S. A.


 Gerente General
 CONTADOR GENERAL
 I P A C S. A.



73818

SRI**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 / Declaracion sin pago**

0991344004001

990264343962

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

IPAC S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

05:39:52 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

