

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0067488**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343423001	02	EXPEDIENTE	81940	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA "IGPAFE S.A." 81.940										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y C. BALLEEN		10	NUMERO	414	11	TELEF.	322205	12	FAX	324195						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO LAMAS GALDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909540015									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4.538.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.575.007	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	575.400	TOTAL INGRESOS	499	12.575.007	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.113.470	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	4.073.929	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	575.400	
TOTAL ACTIVO FIJO	151	1.770.300	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	154	1.201.730	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	155	-	Materia prima	509	-	
(-) Depreciación acumulada	156	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	159	2.972.030	Materia prima indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.085.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.498.929	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	328.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.436.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.392.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	328.800	Otros gastos de administración y ventas	561	1.933.278	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.761.278	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.770.300	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	986.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.756.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.315.200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.085.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.315.200	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	328.800	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	986.400	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	263.040	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	328.800
COMPANIA IGPAFE S.A. Juan Lamas Galdon								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal JUAN PABLO LAMAS GALDON REPRESENTANTE GENERAL								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre 800 PEDRO BORDES Matr. No. 801 3201								SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR	773	328.800
Cheque No. -								Interés por mora	774	83.291
Banco -								Multas	775	39.456
Notas de Crédito (cantidad) -								TOTAL PAGADO	799	451.547
S/. 451.547							S/.			

30/01/1999
 5:45:547 800. SOLIVERRA