

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00063757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 0282289001	02	EXPERIENTE	3636	03	RAZON SOCIAL	IPSA. INVERSIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS-T/AECA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	238110	12	FAK	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO GUTIAN MDERVINI					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903516276										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	702.911		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.311		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	733.222		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	560'037.255		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	873.811		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	41'763.353		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	136'634.328		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'039.591		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	466'772.813		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	582	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	583	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, internet, fax	584	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones, etc.	585	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables e inventarios	586	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'265.444		Amortización de pasivos diferidos de cambio	588	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	589	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	600	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'265.444		Otros gastos de administración y ventas	601	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'265.444		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	--	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	671	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	672	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	673	--	
Reservas	304	320.276		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	160'060.889		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	--	
Reexpresión monetaria	306	280'062.698		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--	
Otros superávits	307	905.076		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'841.570		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	442'507.369	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	466'772.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
704		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 E. POTES C.			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 4122			Multas	775	4.000
			TOTAL PAGADO	789	4.000
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.000		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-03-29
302001-036984-3

Valor : S/.4.000**

01/JUN/1998 CAJA:0061 REF:6326411

1212000A

BOLETO DE CREDITO
A ENTREGAR EN LA
DELEGACION DE VALORES