

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 7 No. A00063759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000 0232890001	02	EXPERIMENTE	2536	03	RAZON SOCIAL	IPSA, INVERSIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A.					
04	PROVINCIA	CHIAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CHIAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS-T/ABCA		10	NUMERO	11	TELEF.	238110	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO GUZMAN MINERVINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903516276					
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	733.222	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	114	733.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	727'433.304	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'135.080	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	54'250.506	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	177'488.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	605'385.428	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes 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 administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	170	606'113.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Divisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'265.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	24'265.444	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	24'265.444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	320.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	160'773.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	413'695.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	905.076	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'341.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	3'731.266	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	581'853,206	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	606'118,650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170)deducciones)		701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	590	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	--	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--	
IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	3,000	
				TOTAL PAGADO	798	3,000	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	--	
		Nombre	800 E. BONES C.	Multas	775	3,000	
		Matr. No.	801 4122	TOTAL PAGADO	798	3,000	
Efectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3,000						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

30-001-036983-6

Valor : S/.3.000**

01/JUN/1998 CAJA:0061 REF:6322311

SECRETARIA GENERAL DE COMPAÑIAS
 DIRECCION DE ADMN. DE REG. Y
 CONTROL DE EMPRESAS - CASABLANCO
 TELEFONO 2000 2000

SECRETARIA GENERAL DE COMPAÑIAS
 DIRECCION DE ADMN. DE REG. Y
 CONTROL DE EMPRESAS - CASABLANCO
 TELEFONO 2000 2000