

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913308698 29041 INDRUPON, INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALICOS

GUAYAS 09 GUIL 390 GUAYAQUIL

KM 6 1/2 VIA DAULE 200629 201195

FABRICACION DE Puntos METALICOS

ANA MIRYAN YULAN DE CRUZ 0913109880

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'889.713	Ventas gravadas con I.V.A.	43'285.800
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	340'861.272
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	40'538.674	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	34'000.727	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	64'919.864	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	13'749.975	Rentas con Impuesto Unico	2'784.640
Inventario de suministros y materiales	1'505.000	Otras rentas	586'932.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	60'252.262	TOTAL INGRESOS	931'864.424
Mercaderías en tránsito	19'292.772	COSTO DE VENTAS A	
Requisitos, herramientas y accesorios	1'265.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Préstamos anticipados	5'064.631	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249'478.618	(-) Inventario final de productos terminados	18'675.704
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	97'928.613
Terranos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	336'845.862
Muebles, muebles, enseres y equipos	112'990.000	(-) Inventario final de materia prima	64'919.864
Vehículos	---	Mano de obra directa	34'789.032
Otros act. a fijo	8'328.347	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	11'334.436
(-) Depreciación acumulada	11'334.436	Mano de obra indirecta	24'185.000
TOTAL ACTIVO FIJO	109'983.891	Suministros y materiales	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de organización y constitución	5'800.000	Mantenimiento y reparaciones	10'357.500
Gastos de investigación exploración y otros	---	Energía, agua y teléfono	2'541.109
Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de fabricación	41'848.012
Otros activos no corrientes	---	Inventario inicial de productos en proceso	13'340.561
(-) Amortización acumulada	---	(-) Inventario final de productos en proceso	13'749.975
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'800.000	Inventario inicial de productos terminados	52'375.164
PASIVO CORRIENTE	365'262.509	(-) Inventario final de productos terminados	60'252.262
Cuentas por pagar	286'656.919	TOTAL PASIVO CORRIENTE	505'298.916
documentos por pagar	133'695.497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	18'618.000
Obligaciones IESS e impuestos	(18'797.581)	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	2'180.000
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, Mifex y fax	695.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401'554.835	Impuestos, contribuciones y otros	123.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	37'484.668
PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	59'101.918
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	3'912.513
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	27'129.004
Reserva por revalorización del patrimonio	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31'041.517
Reexpresión monetaria	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-888)	(8'509.639)
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(29'782.585)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(8'509.639)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	365'262.611	Utilidad Neta (580+681+682-683)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(+) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (899 - 891)	(8'509.639)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (HincCodigo 170,deducciones)

80% imputado a la renta causada (90%v/Codigo 729)

Valor anticipo (7701 o 702 - 771)

IMPUESTO A LA RENTA (890 + 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES, DERECHOS, UTILIDADES, RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES, DERECHOS, UTILIDADES, RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	
(-) Amigos pagados	---	(-) Amigos pagados	4'371.397
(-) Retenciones recibidas	---	(-) Retenciones recibidas	4'371.397
TOTAL COMPENSACIONES	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	8'742.794

Declaro que los datos presentados en esta declaración son verídicos y correctos.

INDRUPON S.A.

Sonia Acuña

0030.393

3 ABR. 1998

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1698