

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347964001	02	EXPEDIENTE	9293	03	RAZON SOCIAL	INDUARPEZ S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	OGD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Moncayo y Vélez				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	512550	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Rosa Pérez de Areco				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03135218							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'118.494	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	157'543.025	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	38'488.143
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	30'396.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	68'884.409

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'531.778	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'406.479	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	( 17'663.643)	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	117'274.614	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'194.212
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	14'125.793
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'328.196
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'610.492
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	275'936.133	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3'281.617	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'703.710	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'416.610
Otros pasivos corrientes	208	25'344.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'329.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	( 120.492)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'296.118
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.418
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	33'329.637	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'800.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'101.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	275.425
Reservas	304	7'741.236	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	826.275
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'633.670			
Reexpresión monetaria	306	141'605.315			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	826.275			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	242'606.496			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	275'936.133			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

DECLARACION			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)					729	275.425
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---	
Nombre 800 CELSO MATA			(-) Impuestos retenidos	771	---	
Matr. No. 801 7823			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
Efectivo			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	275.425	
Cheque No.			Interés por mora	774	294.052	
Banco			Multas	775	156.992	
Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>	790	726.469	
S/.	S/.	S/.				

041-100-89  
 15 DIC 1997