

**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** 4 **No. B 00099436**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990174504001	02	EXPEDIENTE	59274	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	2401/03	11	TELEF.	445256	12	FAX	440251				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ONETC OTTATI JAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902244169										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'431.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'215.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'165.000	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	562.382
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'785.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>71'562.527</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	3'261.390	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	681.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>30'539.046</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	256'865.011	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'567.029	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	1'852.125	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	73'213.432	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>188'070.733</b>	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>218'609.779</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	2'404.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'032.813	
Provisiones sociales por pagar	203	4'312.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.050	Gastos de gestión	553	497.526	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'260.256	
Otros pasivos corrientes	206	1'360.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'606.805	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>8.221.461</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'004.559	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'239.202	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>67'641.161</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>8'221.461</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	26'650.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	1'595.583	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'921.366	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	180'463.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	820.817	
Reexpresión monetaria	306	( 11'356.869)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'714.349	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'742.183	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'321.831	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	711.327	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>210'388.318</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>218'609.779</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	478.025	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'057.039	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'552.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	710.566	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	888.208
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	707.125	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'664.623

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	888.208	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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)								(-) <b>IMPUESTOS COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal Nombre: Luis Iturralde Matr. No.: 801 6117								(-) Anticipos pagados	770	692.362
								(-) Impuestos retenidos	771	1'349.914
								<b>SALDO A PAGAR</b>	772	1'154.068
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL</b>	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.		--		S/.				

17 CAJERA 17