

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990174504001	02	EXPERIENTE	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	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Eloy Alfaro	10	NUMERO	2401/03	11	TELEF.	445256	12	FAX	440251	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMP. COMERCIAL	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oneto Ottati Javier				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PRESENTACION	0902244169					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ARISTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'383.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	90'635.216	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'780.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'152.768	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'450.000	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	22'783.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	180'563.009
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'684.068	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'684.120	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'989.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	514'407.141	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'623.974	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	207'320.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320'710.772	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Importaciones 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	451'700.161	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'998.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'314.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'357.943
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'150.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'560.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'229.004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'023.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'634.336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'020.882
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'349.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'023.452	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	120'591.756
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	26'650.000	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	7'824.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	323'345.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'971.253
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	284.778
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'014.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'842.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'256.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	427'676.709	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'038.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451'700.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	282.735
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	50'934.891
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'093.489
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	45'841.402

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'402.281	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'074.791	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'765.967	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	50'934.891
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'093.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) Anticipos pagados	770	1'781.085			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	(-) Impuestos retenidos	771	2'308.824			
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)						SALDO A FAVOR	772	-			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	1'003.580			
Firma del contador						Interés por mora	774	-			
Nombre 800 Luis Iturralde						Multas	775	-			
Matr. No. 801 6117						TOTAL PAGADO	799	1'003.580			
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No. 001573						Banco					
del Pacifico						Si.					