

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990174504001	02	EXPEDIENTE	559274	03	RAZON SOCIAL	Industrial de Construcciones Edoquora 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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oneto Ottati Javier Leonardo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902244169									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59'483.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	177'872.237	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	235'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	205.049	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	9'640.634
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	65'114.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	1'530.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'651.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'342.238	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terranos, edificios e instalaciones	151	745'890.355	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'856.991	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	65'114.896
(-) Depreciación acumulada	155	326'010.247	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'737.099	COSTO DE VENTAS	501	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	65'114.896
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530
(-) Amortización acumulada	166	-	COSTO DE VENTAS	501	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	680'079.337	Compra de productos terminados	502	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS no operacionales		
Cuentas por pagar	201	1'200.000	Dividendos percibidos	405	-
Documentos por pagar	202	797.152	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'459.769	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	810.994	Otras rentas	408	65'114.896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530
Otros pasivos corrientes	206	72'808.600	COSTO DE VENTAS	501	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'076.515	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS no operacionales		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Dividendos percibidos	405	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Obligaciones emitidas	213	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otras rentas	408	65'114.896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'076.515	COSTO DE VENTAS	501	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS no operacionales		
Capital suscrito y/o asignado	301	26'650.000	Dividendos percibidos	405	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
Reservas	304	7'824.891	Otras rentas	408	65'114.896
Reserva por revalorización del patrimonio	305	403'362.897	TOTAL INGRESOS	499	310'635.530
Reexpresión monetaria	306	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Otros superávits	307	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119'312.212	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'852.822	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585'002.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	680'079.337	Inventario inicial de materia prima	505	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS no operacionales		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Dividendos percibidos	405	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
			Otras rentas	408	65'114.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS no operacionales		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10'474.556	Dividendos percibidos	405	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Rentas con impuesto único	407	9'640.634
IMPUESTO UNICO	709	837.964	Otras rentas	408	65'114.896

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS no operacionales		
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	-

FIRMAS Y PAGOS			INGRESOS no operacionales		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	1'765.967
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	6'113.282
Nombre: 800 Gloria de Ramos			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 15030			IMPUESTO A PAGAR	773	312.297
Efectivo: <i>[Firma]</i>			Interés por mora	774	-
Cheque No.: 001857			Multas	775	-
Banco: BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO	799	312.297
Notas de Crédito (cantidad):					