

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163142		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990174504001		202 RAZON SOCIAL Industrial de Construcciones Edoaurora S.A.		203 EXPEDIENTE 559274		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	9,652.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,554.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	391.51	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,640.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	237.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,830.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	27,621.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	691.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,376.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66,766.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,728.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,958.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,536.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	58,912.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,002.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	486.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,011.08	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	363.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,829.77	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,863.11	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,082.11	
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	927.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,700.73	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,863.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,040.77	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	295.78	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,066.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25,876.64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	446.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,044.58	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,477.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,044.58	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	700.50	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,861.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	700.50	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	197.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,049.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,912.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	700.50	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	105.69	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-	
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
GERENTE			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0002244168			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
C.I. 0002244168			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,502.22	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	375.56	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	141.73	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	170.62	
INTERESES POR MORA	903	1.72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	63.21	
MULTAS	904	22.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
TOTAL PAGADO	905	84.46				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
925 No.			927			
926 U.S.\$			928 U.S.\$			