



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PUES  
BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

200015081

FORMULARIO  
RESOLUCION N° 00...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099017452400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industrial de Construcciones Edoaurora S.A.

EXPEDIENTE 559274

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.590,15		42.110,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.408,43		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.266,52		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	531,14		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			504,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			16,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			42.630,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	597,15		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.393,39</b>		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS	21.064,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	46.820,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.109,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.097,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33.186,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40.904,94</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>40.904,94</b>	GASTOS DE FABRICACION	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>65.298,33</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 65.298,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.004,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	131,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOS	2.189,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.015,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.340,91</b>	COMISIONES EN VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.340,91</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		749 + 779 + 789 = 16.483,50	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		749 + 779 + 789 = 16.483,50	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16.483,50</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
470 PASIVO DIFERIDO		749 + 779 + 789 = 16.483,50	
ANTICIPO CLIENTES	1.984,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.691,28	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.984,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>7.324,91</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 7.324,91</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.066,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJ.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.031,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	32.477,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.058,98	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.339,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>57.973,42</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 65.298,33</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Javier Oneto Ottati RUC No. 0910479153001

NOMBRE: Lucia Nacipucua RUC No. 0910479153001

MEDIANTE CHEQUE 0902044169 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 627,34

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DIA

0998 11:04:39 04/12/2002 0 1 arancorr  
09 3070 PAG. IMPUESTOS  
02 11000000 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
03 37-001-067745-9  
us\$627,34 BANCO BOLIVARIANO