

ECP# 592


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990174504001
CEP#(Número de Serie)	870265578837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RÉSUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:48:50 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990174504001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900285008
199	RUC CONTADOR -----	0910479153001
201	RUC -----	0990174504001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL DE CONSTRUC
311	Caja, bancos -----	26,430.69
312	Inversiones corrientes -----	995.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,681.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,061.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	125.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,066.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,579.46
331	Activos pagados por anticipado -----	1,731.74
332	Otros activos corrientes -----	1,542.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,964.46
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	46,820.54
343	Muebles y enseres -----	3,191.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,521.45
345	Equipo de computación y software -----	2,169.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,209.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,474.84
349	Terrenos -----	19,945.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,382.81
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	43,897.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,897.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,244.27
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,163.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	215.90
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	43,897.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	48.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,665.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,201.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,191.03
456	Provisiones para jubilación patronal -----	24,187.69
457	Provisiones para desahucio -----	5,966.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	30,153.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	99,344.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,066.00
507	Reserva legal -----	737.37
509	Otras reservas -----	32,771.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,614.64
517	Utilidad del ejercicio -----	4,709.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,899.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	154,244.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990174504001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	161,330.00
605	Rendimientos financieros	3,987.49
606	Otras rentas gravadas	66.06
699	TOTAL INGRESOS	165,383.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	47,340.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,656.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,161.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,939.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,673.48
730	Gasto - Combustibles	960.51
732	Gasto - Promoción y publicidad	500.00
734	Gasto - Suministros y materiales	125.62
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	8,471.69
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,972.19
742	Provisiones para cuentas incobrables	48.88
750	Gasto - Comisiones locales	38,586.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,221.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	8,556.66
778	Gasto - Gastos de viaje	132.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,214.40
788	Gasto - Servicios públicos	838.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios	8,852.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes	119.40
798	SUBTOTAL GASTO	157,371.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,371.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,011.70
811	15% Participación a trabajadores	1,201.76
814	Gastos no deducibles locales	1,591.11
829	UTILIDAD GRAVABLE	8,401.05
842	Saldo utilidad gravable	8,401.05
849	Total impuesto causado	2,100.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,649.81
855	Crédito tributario de años anteriores	3,029.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	13,579.46
921	FORMA DE PAGO	Sin Valor
922	BANCO	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990174504001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES EDOAURORA S.A.	 FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
C.I. 0900285008		C.I. 0910479153001

