

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990094436001 02 EXPEDIENTE: 481468 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AURITA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL  
 09 CALLE: P. ICAZA 10 NUMERO: 107 11 TELEF.: 12 FAX: 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION INMOBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AURA ALFONSO NIETO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909844545  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Veritas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.010.999
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	40.010.999
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Provisiones anticipadas	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.721.195	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	35.805.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41.915.373	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.150.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2.354.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.795.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43.710.873	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.277.249	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	166.311	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.390.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.437.361
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.591.479	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.537.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.592.753	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	17.592.753	Otros gastos de administración y ventas	561	13.566.113
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20.184.232	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42.931.634
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.092.497	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2.920.635)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.645.221)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.920.635)	<b>Utilidad Neta (580+581+582+583)</b>	584	(2.920.635)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23.526.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43.710.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(2.920.635)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(2.920.635)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 437.109  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 437.109

**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 (2.920.635)**  
**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0**  
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) 592 (2.920.635)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**704 DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
PREEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 RAFAEL NACIPH  
 Matr. No.: 801 3203

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

Effectivo: \$/ Cheque No. 0 Banco: / Notas de Crédito (cantidad) 0

MAR 30 1995  
 BANCO DE GUAYACUIL