

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00015161**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094438001	02	EXPEDIENTE	48146808	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AURITA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	107	11	TELEF.	392.02	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INMUEBLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURA ALMEIDA NIETO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0969844545												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57.850.000	
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	Ingresos no operacionales	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	29.359
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	57.878.359	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	93.855.135	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Gastos de organización y constitución	162	0
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	44.129.759	Otros activos no corrientes	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.725.376	(-) Amortización acumulada	166	0
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.725.376

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12.686.161	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	304.651	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.920	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.138.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.530.851

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.530.851
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.548.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.265.301
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.548.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.800.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.687.245	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.910

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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.661.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(605.423)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.017.477)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(605.423)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(605.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.038.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.725.376	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	497.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	497.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(605.423)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(605.423)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759
				TOTAL COMPENSACIONES		760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)	
Firma del representante legal Nombre: 800 RAFAEL Matr. No.: 801 3203	Firma del contador Nombre: 800 RAFAEL Matr. No.: 801 3203
Efectivo S/	Banco Notas de Crédito (cantidad) S/
SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 TOTAL PAGADO 799	