

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990094438001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AURITA S.A.** 203 EXPEDIENTE **481458**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.678,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		1.572,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1.166,00
ENGRUADO	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699		2.738,48
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.678,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
REALIZABLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		-
	TERRENOS	341	4.080,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32.240,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.108,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.212,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730		-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
	ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	739		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740		-	
REALIZABLE	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751		1.404,44
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		51,43
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.891,12	COMISIONES EN VENTAS	758		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-	
REALIZABLE	400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760		-
	410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764		-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		280,13
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
	DEL EXTERIOR	417	-				
	PRÉSTAMOS DE SUQUERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						
	LOCALES	419	3.169,44				
DEL EXTERIOR	421	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,73					



OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	48,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	381,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	30,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	612,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	3.263,46	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	332,06
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.062,01
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CUENTES			471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		323,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	18.151,19	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	501-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	323,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	18.627,66	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	21.891,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0		898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0		899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					(0,5 * 818) - 820		897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					898 - 901		902
INTERÉS POR MORA							903
MULTAS							904
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904		999

Inmobiliaria Aurita S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	AURA DE MORAN	NOMBRE:	RAFAEL NACIPH
C.I. No.	098327478-5	RUC No.	0100188424001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
		921		922		AÑO 923	MES 924
							DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

