

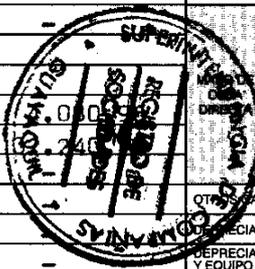
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 990094438001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	INMOBILIARIA AURITA S.A.	481468

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	8.919,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	728	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.720,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>19.600,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>19.600,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.269,31	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>19.600,45</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	2.473,34	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	



**2 5 FEB 2005**

MANO DE OBRA INCORRECTA

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	750	
		LOCALES	419	177,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	90,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
		CON EL IESS	425	92,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	755	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	756	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	1.628,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	1.528,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	612
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			454		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			456		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	151,43
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		9.034,45
OTRAS PROVISIONES			460		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		115,31
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	496	1.628,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	600	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(+) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	17.286,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA	802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+0	815
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			506	115,31	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	598	17.971,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				19.600,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERÉS POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Aura de Morán** RUC: **Rafael Naciph**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **010188424001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

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