

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063072					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
RUC 0990394172001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AURELIA MARIA S.A.		EXPEDIENTE 9904					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		100 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 74'560.213	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801 25'608.560					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 23'337.800					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2'578.550	EXPORTACIONES		803 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			806 EXENTOS NO GRAVADOS -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			808 OTRAS RENTAS -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		899 48'946.360					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10'357.124	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 301.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 87'796.387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -					
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.108'759.234	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -					
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -					
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 372'573.412	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 736'185.872	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -					
TOTAL DEL ACTIVO	370 823'982.759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -					
CUENTAS POR PAGAR	401 7'455.893	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 9'592.048					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 399.821	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 4'723.412					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7'855.714	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 9'390.213					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 5'874.561					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 29'920.591					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -					
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759 -					
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DEUCIBLES		761 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763 -					
TOTAL DEL PASIVO	420 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 59'501.625					
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -					
RESERVAS	504 4'291.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 858'220.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 10'555.265					
REEXPRESION MONETARIA	506 (45'492.221)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 70'194.740					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 76'087.946					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (5'893.206)	(+) UTILIDAD 801 - 802		803 (5'893.206)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 816'127.045	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 823'982.759	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 -					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (10'555.265)					
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -					
Matri No. 068		EN EL PAIS		810 -					
		EN EL EXTERIOR		811 -					
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -					
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -					
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -					
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -					
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816 -					
		IMPUESTO A LA RENTA		817 -					
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 558.175					
		(-) ANTICIPOS		819 -					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -					
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821 -					
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822 558.175					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -								
INTERESES POR MORA	903 -								
MULTAS	904 -								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -								
EFFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 -	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	COMPENSACION SUCRES	914 -
SI.	915 -	SI.	916 -	SI.	917 -	SI.	918 -	SI.	919 -
EFFECTIVO DOLARES	920 -	CHEQUE DOLARES	921 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	COMPENSACION DOLARES	924 -
U.S.\$	925 -	U.S.\$	926 -	U.S.\$	927 -	U.S.\$	928 -	U.S.\$	929 -

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0064612**EJERCICIO FISCAL **1.999****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990394172001	02	EXPEDIENTE	9904	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Aurelia Maria S. A
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	
07	COD. CANTON		08	CUIDAD		09	CALLE	Chile y Luque
10	NUMERO	213	11	TELEF.	512954	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Renta de Predios Urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Russo Miraglia de Crespo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900332333	18	PERSONAL OPORTADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76'348.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'248.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'573.550	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	301.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	21'248.380
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'798.949	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'025.609	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	709'122.271	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	213'591.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'530.828	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	584'557.437	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'156.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'253.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'784.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'777.551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'156.216	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'770.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'156.216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'535.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'291.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	563'447.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'662.059
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'662.059	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'662.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	577'401.221	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	584'557.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y GAMAS	
704	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 806 Clemente Rey				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801 036							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	-	Si.	-	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

