

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033208

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09908658410002	EXPEDIENTE	3975	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TETRY								
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR Y.P. ICAZA				NUMERO	1.005	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE BIENES Y RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						SR. JOSE ENRIQUE PLAZA LUQUE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			090083191-8		
PERSONAL EMPLEADO	21	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---		
											24	AUDITOR EXTERNO	---	
												25	IRLAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	579.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	4'873.456	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'555.147	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	1'804.975
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	489	1'804.975
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	106.000	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'114.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'793.314	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	1'239.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'554.105	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 reparaciones	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	12'668.208	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	910.326	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	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.369	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	239.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	978.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	674.938
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'655.737	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	1'655.737	Otros gastos de administración y ventas	561	303.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'634.432	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'402.803
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	107.382	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'317.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	402.172
Reexpresión monetaria	306	(167.037)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(497.122)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	402.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'033.776	(-) Participación 15% de trabajadores	585	60.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'668.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	126.682	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ref. (590 - 591)	592	273.477
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.695	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590	341.846
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	126.682	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.461

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			IMPUESTO UNICO	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 743	----
DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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)			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)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Cheque No.			Cheque No.		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 68.369			S/. 68.369		