

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43975

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990865841001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TETEY S.A. 203 EXPEDIENTE 43975

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311 1,603.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 719.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,650.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 102.20	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	OTRAS RENTAS	607 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	699 1,650.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
STOCK REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 -
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,425.12</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 707.47	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHÍCULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 336.54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 370.93</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 -</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 2,796.05</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 154.25	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 886.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
LOCALES	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 166.16
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 35.37
OBLIGACIONES	423 242.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON EL IESS	425 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
CON EMPLEADOS	427 171.39	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	INTERES Y COMISIONES	774 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1,454.67</b>	LOCALES	774 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 305.90
DEL EXTERIOR	443 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 507.43</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 -</b>
LOCALES	449 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>796 305.43</b>
DEL EXTERIOR	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 171.39
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499 1,454.67</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)	507 5.66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 592.66	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 1,341.38</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 2,796.05</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: JOSE PLAZA I. NOMBRE: EDUARDO RODRIGUE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.Nº: 0900831918 RUC No. 0907700660001		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MÉTODO DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

