

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 000 000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003		No. EXPEDIENTE 43975	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TETEY S.A.		203	
9990865841001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601 -	
CAJA, BANCOS 311		2,628.87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1,800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		719.30		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		102.20		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		-		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		121.40		TOTAL INGRESOS 699 1,800.00	
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 -	
OS ACTIVOS CORRIENTES 339		3,571.77		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
BIENES 341		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
MÓVILES E INSTALACIONES 343		707.47		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
TIPO DE COMPUTACIÓN 347		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
VEHÍCULOS 349		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
BIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		371.91		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		335.56		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		335.56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
70 ACTIVO DIFERIDO				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 -	
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				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		-		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
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 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		3,907.33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -	
LOCALES 411		325.64		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
DEL EXTERIOR 413		-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
LOCALES 415		-		GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 417		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
PRESTAMOS DE SUJEROS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
LOCALES 419		886.23		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		287.74		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 35.31	
DEL IESS 425		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EMPLEADOS 427		203.11		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		-		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		-		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435		1,702.72		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -	
LOCALES 441		-		AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR 443		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -	
LOCALES 445		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 164.21	
DEL EXTERIOR 447		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BUENOS AIRES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 449		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 451		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 445.91	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,354.08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
OTRAS PROVISIONES 459		-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,354.08	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 203.11	
ANTICIPO CLIENTES 471		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		-		GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-		EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS PASIVOS 483		-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485		-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489		1,702.72		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
PASIVOS CONTINGENTES 490		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		1,200.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1,150.97	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		78.50		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -	
RESERVA DE CAPITAL 509		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
OTROS SUPERÁVITS 511		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1,150.97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 287.74	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		62.88		(-) ANTICIPO PAGADO 819 121.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		863.23		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 521		2,204.61		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		3,907.33		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 166.34	
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)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 149.87	
NOMBRE: JOSE PLAZA L		NOMBRE: E. RODRIGUEZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE 0900831918		MEDIANTE CHEQUE 0907700660001		PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 166.34				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 166.34	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903 -	
				MULTAS 904 -	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 166.34	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 2003	MES 03