

4920

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990277583001
CEP#(Número de Serie)	990359719680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:26:22 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27136278

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4920-1969

RUC 201

0990277583001

202

INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	798,414.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,672,909.62
Inversiones corrientes	312	700,586.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19,431,463.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	1,744,191.3	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	10,590.31
No relacionados / Locales	315	2,010,131.27	Otras rentas gravadas	606	354,251.62
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	289,639.85
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	243,189.83	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	568,618.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,135.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	22,327,473.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	374,243.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	613,477.82			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	679,350.05			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no identificados	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por equiparar	321	1,073,863.79	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	207,284.76	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,450,868.82	el sujeto pasivo	702	5,192,373.21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,843,901.78	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,827,495.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	496,577.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	351,244.38	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	284,965.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,299,273.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	828,360	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,333,271.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,012,311.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	639,038.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	272,432.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	141,299.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	177,170.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	101,911.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,172,275.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	124,500.2	Mantenimiento y reparaciones	722	1,017,731.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	433,205.58	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	22,693.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	21,936.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,451
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	109,970.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	288,574.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,243.93
Relacionados / Locales	387	78,762.66	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	143,881.08
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	19,852.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	148,421.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	12	Comisiones / Del exterior	734	55,381.57
Otros activos largo plazo	392	1,827.25	Intereses bancarios	735	23,661.63
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	638,283.69	Local	736	33,152.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,422,424	Del exterior	737	35,060
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	75,493.24
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	9,343.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento mercantil / Local	740	11,251.62
Relacionados / Locales	411	570,746.97	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
			Comisiones / Local	742	0
			Comisiones / Del exterior	743	0
			Intereses bancarios	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	174,282.53
			No relacionados / Del exterior	750	4,340.37
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	29,909.63
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Intereses bancarios	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	10,715.79

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,479,725.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	253,329.21
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	711,544.16	772	0
Del exterior	416	1,800,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	94,817.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	157,683.41
Relacionados / Locales	419	174,954.32	Gastos de viaje	777	2,937.13	778	20,171.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	528,986.07
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	853,936.75	784	49,425.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198,052.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	315,338.32	Servicios públicos	787	190,679.11	788	25,672.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,656,235.67	790	372,142.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	190,209.44	792	19,547.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	150,313.58	TOTAL COSTOS	797	17,108,905.27		
Provisiones	428	163,693.22	TOTAL GASTOS			798	3,974,571.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,852,824.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,083,476.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0				797	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,243,997.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,464.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	186,599.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	289,639.85
Relacionados / Locales	449	391,511.34	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	568,618.61
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	131,339.89
No relacionados / Locales	451	1,852,327.35	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	332,992.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	128,738.77
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	269,746.42	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	34,541.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,050,590.44					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	728,711.57	UTILIDAD GRAVABLE	829	792,209.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,632,126.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	792,209.84
			Total impuesto causado	849	198,052.46
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	316,932.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	260	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	135,401.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,860,104.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	57,311.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,925.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	730,606.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	176,191.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,790,297.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,422,424	Anticipo próximo año (fórmula)	879	198,551.57

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902525971

RUC CONTADOR

199 0907942619001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359719680
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ING. OTTON WONG CARRERA
GERENTE




CPA. HADA MARIBEL VERA PAZMIÑO
CONTADOR REGISTRO 28985

