

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 4 **No. B 00016394**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	920-59	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	JA. SAN JORGE ENTRE LA 9na. Y 10na.					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. OTTON WONG CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525271									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	58	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	213	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J.	25	R.M.A.E.	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	360'753.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.558'339.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.166'389.576	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'884.518	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'667.145
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	405'772.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	501'865.486	TOTAL INGRESOS	499	5.965'779.330	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	113'858.564	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	325'039.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.459'021.594	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.043'130.835	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.263'829.328	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	565'699.028	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	210'048.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
Depreciación acumulada	155	3.154'284.915	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.928'422.871	Suministros y materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	402'579.031	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	216'171.013	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	618'850.044	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.006'294.509	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	450'081.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.452'991.750	
Provisiones sociales por pagar	203	47'386.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	266'062.607	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'470.477	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	333'945.180	
Otros pasivos corrientes	206	365'535.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	114'230.293	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	890'474.582	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	552'926.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	70'030.323	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	169'351.675	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'399.600	Intereses y comisiones	559	142'588.182	
Obligaciones emitidas	213	337'836.909	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.820'630.025	Otros gastos de administración y ventas	561	2.969'800.208	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.339'218.209	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.902'574.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.229'692.791	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	11'129.798	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	4'191.620	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'321.418	
Reservas	304	23'457.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'883.048	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.060'108.478	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	549'190.067	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'903.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'883.048	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'942.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'182.457	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.776'601.718	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'667.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.006'294.509	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'209.041	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'806.688	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'033.446	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'338.377	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'758.362	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'275.084	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
			IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'758.362	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -			
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	- 0 -	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	4'149.238	
			(-) Impuestos retenidos	771	56'870.664	
			SALDO A FAVOR	772	51'261.540	
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	
Firma del contador			Multas	774	- 0 -	
Nombre	800	Walter Pinto		775	292.751	
Matr. No.	801	11737	TOTAL PAGADO	799	292.751	
Efectivo		Cheque No. 100511	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -
S/.	- 0 -	S/.	292.751		S/.	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'209.041
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'806.688
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'338.377
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	- 0 -	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)		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre	800	Walter Pinto
Matr. No.	801	11737
Efectivo		Cheque No. 100511
S/.	- 0 -	S/.

17 CALERA