

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990277533001	02	EXPEDIENTE	4920-59	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TETON S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. SAN JORGE ENTRE LA 9na. Y LA 10na.			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	285959	12	FAX	284051					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	9331215	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. OTTON LEANDRO GONZALEZ CARRERA					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525971									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	55	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	235	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J.	25	R.N.A.E.	158

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	235'043.763		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	87'450.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.971'817.597	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.655'292.663		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'963.478		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
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	671'317.894
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	548'031.284		TOTAL INGRESOS	499	8.643'135.491	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	107'796.909		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	154'212.322		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.774'863.466		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.158'242.110		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.593'429.589		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Vehículos	153	690'808.712		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Otros activos fijos	154	1.406'177.122		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	4.565'781.396		Mano de obra directa	509	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.292'876.137		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	146'944.982		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	349'025.991		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	495'970.973		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.553'710.576		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	709'558.417		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	57'706.192		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'992.748		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	905'470.030		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.052'220.045	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.708'727.387		Comisiones en ventas y publicidad	552	233'684.689	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	151'595.350		Gastos de gestión	553	43'037.984	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'399.600		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400'902.046	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	244'565.813	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.196'726.135		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	757'616.630	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.369'725.085		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'123.668	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.078'452.472		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000		Otros gastos no operacionales	573	21'246.132	
Reservas	304	48'443.225		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'246.132	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.525'338.096		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'212.257	
Reexpresión monetaria	306	770'024.880		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'654.089		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'297.814		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'212.257	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.475'258.104		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'481.839	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.553'710.576		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'915.903		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'745.083		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53'730.418	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'432.604	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'297.814	
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -		F) FIRMAS Y PAGOS			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'432.604		DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 KALIER LITO			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 11737			
				INTERES POR MORA			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			