

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA FORMULARIO No. 800005511

01	0277583001	02	EXERCICIO	492069	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TETON S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL
09	CALLE	AVDA. SAN JORGE ENTRE LA 9na. Y 10ma.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIVIL OTTON WONG CARRERA
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525971	18	OTROS	198	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J.	25	RUAJE	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	318'844.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	132'044.969	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.201'819.501
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.421'018.530	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27'227.453	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	4'283.024
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	944'501.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	865'036.555	TOTAL INGRESOS	409	11.150'604.115
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	475'999.994	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.196'517.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.451'959.670	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.284'710.436	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	870'963.953	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	1.763'164.426	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7.010'303.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.360'535.273	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	193'267.902	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	578'023.357	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	771'291.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	11.328'343.593	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.102'703.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	725'452.094	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	75'219.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.715'276.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'924.638	Comisiones en ventas y publicidad	552	609'524.211
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	30'896.345
Otros pasivos corrientes	206	890'735.550	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	480'249.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.837'035.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	187'640.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.199'886.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.249'779.991	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'203.193
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'403.440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	23'938.949
Otros pasivos a largo plazo	214	2.625'941.406	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.937'124.837	Otros gastos de administración y ventas	561	5.411'099.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.774'151.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.676'715.476
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	327'591.780
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	60'302.511
Reservas	304	52'472.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	387'894.291
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.202'679.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	85'994.348
Reexpresión monetaria	306	1.060'799.038	(+) 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	166'002.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'731.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85'994.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.554'182.593	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'899.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.328'343.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'640.570
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	69'454.626
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'363.656
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	52'090.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93'393.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'890.925
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-		-0-		-0-		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-0-		-0-		No. TRAM. 732		-0-	
-0-		-0-		No. TRAM. 742		-0-	
-0-		-0-		No. TRAM. 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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del responsable				Firma del contador			
Cédula No. 800				Cédula No. 801			
Cédula No. 801				Cédula No. 802			
Cédula No. 802				Cédula No. 803			
Cédula No. 803				Cédula No. 804			
Cédula No. 804				Cédula No. 805			
Cédula No. 805				Cédula No. 806			
Cédula No. 806				Cédula No. 807			
Cédula No. 807				Cédula No. 808			
Cédula No. 808				Cédula No. 809			
Cédula No. 809				Cédula No. 810			
Cédula No. 810				Cédula No. 811			
Cédula No. 811				Cédula No. 812			
Cédula No. 812				Cédula No. 813			
Cédula No. 813				Cédula No. 814			
Cédula No. 814				Cédula No. 815			
Cédula No. 815				Cédula No. 816			
Cédula No. 816				Cédula No. 817			
Cédula No. 817				Cédula No. 818			
Cédula No. 818				Cédula No. 819			
Cédula No. 819				Cédula No. 820			
Cédula No. 820				Cédula No. 821			
Cédula No. 821				Cédula No. 822			
Cédula No. 822				Cédula No. 823			
Cédula No. 823				Cédula No. 824			
Cédula No. 824				Cédula No. 825			
Cédula No. 825				Cédula No. 826			
Cédula No. 826				Cédula No. 827			
Cédula No. 827				Cédula No. 828			
Cédula No. 828				Cédula No. 829			
Cédula No. 829				Cédula No. 830			
Cédula No. 830				Cédula No. 831			
Cédula No. 831				Cédula No. 832			
Cédula No. 832				Cédula No. 833			
Cédula No. 833				Cédula No. 834			
Cédula No. 834				Cédula No. 835			
Cédula No. 835				Cédula No. 836			
Cédula No. 836				Cédula No. 837			
Cédula No. 837				Cédula No. 838			
Cédula No. 838				Cédula No. 839			
Cédula No. 839				Cédula No. 840			
Cédula No. 840				Cédula No. 841			
Cédula No. 841				Cédula No. 842			
Cédula No. 842				Cédula No. 843			
Cédula No. 843				Cédula No. 844			
Cédula No. 844				Cédula No. 845			
Cédula No. 845				Cédula No. 846			
Cédula No. 846				Cédula No. 847			
Cédula No. 847				Cédula No. 848			
Cédula No. 848				Cédula No. 849			
Cédula No. 849				Cédula No. 850			
Cédula No. 850				Cédula No. 851			
Cédula No. 851				Cédula No. 852			
Cédula No. 852				Cédula No. 853			
Cédula No. 853				Cédula No. 854			
Cédula No. 854				Cédula No. 855			
Cédula No. 855				Cédula No. 856			
Cédula No. 856				Cédula No. 857			
Cédula No. 857				Cédula No. 858			
Cédula No. 858				Cédula No. 859			
Cédula No. 859				Cédula No. 860			
Cédula No. 860				Cédula No. 861			
Cédula No. 861				Cédula No. 862			
Cédula No. 862				Cédula No. 863			
Cédula No. 863				Cédula No. 864			
Cédula No. 864				Cédula No. 865			
Cédula No. 865				Cédula No. 866			
Cédula No. 866				Cédula No. 867			
Cédula No. 867				Cédula No. 868			
Cédula No. 868				Cédula No. 869			
Cédula No. 869				Cédula No. 870			
Cédula No. 870				Cédula No. 871			
Cédula No. 871				Cédula No. 872			
Cédula No. 872				Cédula No. 873			
Cédula No. 873				Cédula No. 874			
Cédula No. 874				Cédula No. 875			
Cédula No. 875				Cédula No. 876			
Cédula No. 876				Cédula No. 877			
Cédula No. 877				Cédula No. 878			
Cédula No. 878				Cédula No. 879			
Cédula No. 879				Cédula No. 880			
Cédula No. 880				Cédula No. 881			
Cédula No. 881				Cédula No. 882			
Cédula No. 882				Cédula No. 883			
Cédula No. 883				Cédula No. 884			
Cédula No. 884				Cédula No. 885			
Cédula No. 885				Cédula No. 886			
Cédula No. 886				Cédula No. 887			
Cédula No. 887				Cédula No. 888			
Cédula No. 888				Cédula No. 889			
Cédula No. 889				Cédula No. 890			
Cédula No. 890				Cédula No. 891			
Cédula No. 891				Cédula No. 892			
Cédula No. 892				Cédula No. 893			
Cédula No. 893				Cédula No. 894			
Cédula No. 894				Cédula No. 895			
Cédula No. 895				Cédula No. 896			
Cédula No. 896				Cédula No. 897			
Cédula No. 897				Cédula No. 898			
Cédula No. 898				Cédula No. 899			
Cédula No. 899				Cédula No. 900			
Cédula No. 900				Cédula No. 901			
Cédula No. 901				Cédula No. 902			
Cédula No. 902				Cédula No. 903			
Cédula No. 903				Cédula No. 904			
Cédula No. 904				Cédula No. 905			
Cédula No. 905				Cédula No. 906			
Cédula No. 906				Cédula No. 907			
Cédula No. 907				Cédula No. 908			
Cédula No. 908				Cédula No. 909			
Cédula No. 909				Cédula No. 910			
Cédula No. 910				Cédula No. 911			
Cédula No. 911				Cédula No. 912			
Cédula No. 912				Cédula No. 913			
Cédula No. 913				Cédula No. 914			
Cédula No. 914				Cédula No. 915			
Cédula No. 915				Cédula No. 916			
Cédula No. 916				Cédula No. 917			
Cédula No. 917				Cédula No. 918			
Cédula No. 918				Cédula No. 919			
Cédula No. 919				Cédula No. 920			
Cédula No. 920				Cédula No. 921			
Cédula No. 921				Cédula No. 922			
Cédula No. 922				Cédula No. 923			
Cédula No. 923				Cédula No. 924			
Cédula No. 924				Cédula No. 925			
Cédula No. 925				Cédula No. 926			
Cédula No. 926				Cédula No. 927			
Cédula No. 927				Cédula No. 928			
Cédula No. 928				Cédula No. 929			
Cédula No. 929				Cédula No. 930			
Cédula No. 930				Cédula No. 931			
Cédula No. 931				Cédula No. 932			
Cédula No. 932				Cédula No. 933			
Cédula No. 933				Cédula No. 934			
Cédula No. 934				Cédula No. 935			
Cédula No. 935				Cédula No. 936			
Cédula No. 936				Cédula No. 937			
Cédula No. 937				Cédula No. 938			
Cédula No. 938				Cédula No. 939			
Cédula No. 939				Cédula No. 940			
Cédula No. 940				Cédula No. 941			
Cédula No. 941				Cédula No. 942			
Cédula No. 942				Cédula No. 943			
Cédula No. 943				Cédula No. 944			
Cédula No. 944				Cédula No. 945			
Cédula No. 945				Cédula No. 946			
Cédula No. 946				Cédula No. 947			
Cédula No. 947				Cédula No. 948			
Cédula No. 948				Cédula No. 949			
Cédula No. 949				Cédula No. 950			
Cédula No. 950				Cédula No. 951			
Cédula No. 951				Cédula No. 952			
Cédula No. 952				Cédula No. 953			
Cédula No. 953				Cédula No. 954			
Cédula No. 954				Cédula No. 955			
Cédula No. 955				Cédula No. 956			
Cédula No. 956				Cédula No. 957			
Cédula No. 957				Cédula No. 958			
Cédula No. 958				Cédula No. 959			
Cédula No. 959				Cédula No. 960			
Cédula No. 960				Cédula No. 961			
Cédula No. 961				Cédula No. 962			
Cédula No. 962				Cédula No. 963			
Cédula No. 963				Cédula No. 964			
Cédula No. 964				Cédula No. 965			
Cédula No. 965				Cédula No. 966			
Cédula No. 966				Cédula No. 967			
Cédula No. 967				Cédula No. 968			
Cédula No. 968				Cédula No. 969			
Cédula No. 969				Cédula No. 970			
Cédula No. 970				Cédula No. 971			
Cédula No. 971				Cédula No. 972			
Cédula No. 972				Cédula No. 973			
Cédula No. 973				Cédula No. 974			
Cédula No. 974				Cédula No. 975			
Cédula No. 975				Cédula No. 976			
Cédula No. 976				Cédula No. 977			
Cédula No. 977				Cédula No. 978			
Cédula No. 978				Cédula No. 979			
Cédula No. 979				Cédula No. 980			
Cédula No. 980				Cédula No. 981			
Cédula No. 981				Cédula No. 982			
Cédula No. 982				Cédula No. 983			
Cédula No. 983				Cédula No. 984			
Cédula No. 984				Cédula No. 985			
Cédula No. 985				Cédula No. 986			
Cédula No. 986				Cédula No. 987			
Cédula No. 987				Cédula No. 988			
Cédula No. 988				Cédula No. 989			
Cédula No. 989				Cédula No. 990			
Cédula No. 990				Cédula No. 991			
Cédula No. 991				Cédula No. 992			
Cédula No. 992				Cédula No. 993			
Cédula No. 993				Cédula No. 994			
Cédula No. 994				Cédula No. 995			
Cédula No. 995				Cédula No. 996			
Cédula No. 996				Cédula No. 997			
Cédula No. 997				Cédula No. 998			
Cédula No. 998				Cédula No. 999			
Cédula No. 999				Cédula No. 1000			