

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**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 8 No. B 0 0051571**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990277583001	02	EXPEDIENTE	492069	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE ENTRE LA 9va. y 10ma.				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OTTON WONG CARRERA ING. CIV.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02525971										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	66	22	PRODUCCION	203	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J	25	R.N.A.E.	158

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2607'137.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	3'962.826	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19472'928.105	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4784'449.054	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	90'458.213	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	54'353.647
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2022'239.795	Otras rentas	408	2385'008.553	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21912'290.305	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	3570'044.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12897'375.060	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3723'113.357	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15628'885.291	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	1245'053.347	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	13573'239.255	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	14177'558.943	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19992'732.307	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	569'263.199	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	214'320.177	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	218'745.786	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1002'329.162	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	33892'436.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	5943'130.253	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	1799'835.905	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	82'125.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5023'778.820
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'661.040	Comisiones en ventas y publicidad	552	119'681.260
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	2386'154.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1263'088.874
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10224'906.69	Impuestos, contribuciones y otros	555	322'970.999

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	371'088.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1218'343.301
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'403.440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	93'039.812
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	13252'815.191	Intereses y comisiones	559	1512'184.781
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13685'306.631	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23910'213.24	Otros gastos de administración y ventas	561	12046'872.702
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21599'960.549

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	81'642.118
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	105'092.079
Reservas	304	65'550.062	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	186'734.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9357'011.743	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	125'595.559
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	451'544.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'617.319	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	125'595.559
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9982'223.288	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'839.334
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	33892'436.52	(-) 85% Dividendos percibidos	586	46'200.600
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	136'393.937	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'111.125	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	60'555.625
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15'138.906
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'416.719

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800	WALTER PINTO		SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801	11737		IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	GUAYAQUIL	S/.		