SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
PERSONAS NATURALES

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES

No. 0053561

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO 2002 | 101 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4920 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0990277583001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE 492069 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 72.649,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 74.685,94 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 665.709,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 19.846,80 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 412.548,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 400.699,43 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 386.095,28 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.992.541,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 262.269,18 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 4.273.763,71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.964.942,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | 67.449,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 150.410,49 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1.895.935,30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 4.822.900,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 4.822.900,64 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 867,99 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | 928.017,95 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 215.080,57 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 1.143.966,51 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 377 | 46.034,51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 378 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | 12,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | 1.754.039,30 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTRAS | 381 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | – |
| OTROS ACTIVOS | 383 | 17.955,74 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | 1.818.017,55 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 384 | 385 | 9.777.426,51 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 586.987,34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | 1.324.262,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES | 415 | – |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 42.144,75 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EL IESS | 418 | 9.272,32 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – CON EMPLEADOS | 419 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 55.114,45 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 331.359,15 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 2.349.140,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 423 | 555.654,17 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 424 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 425 | 2.260.157,10 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 426 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – LOCALES | 427 | 2.036,15 |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | 428 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 431 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | 2.209.649,60 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | 5.027.497,02 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 475 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 476 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 477 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 478 | – |
| OTROS PASIVOS | 479 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 480 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 476 + 480 | 481 | 7.426.637,55 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 482 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 483 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 484 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 485 | 260,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 486 | 12.536,32 |
| RESERVA DE CAPITAL | 487 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 488 | 1.968.025,10 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 489 | 195.098,67 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 490 | – |
| ~~UTILIDAD DEL EJERCICIO~~ ~~trasladar campo 237~~ | ~~491~~ | ~~174.068,87~~ |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 238 | 492 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 493 | 2.350.788,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469+498 | 494 | 9.777.426,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 411.850,98 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.107.298,34 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | 34.801,10 |
| INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 11.350,01 |
| INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 40.823,37 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 5.606.123,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE N/. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | – |
| OTROS COSTOS – SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| OTROS COSTOS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| OTROS COSTOS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| OTROS COSTOS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 590.650,32 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 270.308,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 797.819,83 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 16.805,68 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | 39.514,08 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 16.180,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 44.629,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 1.257.884,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 12.572,66 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 254.218,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | 281,50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 121.777,30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 370.799,32 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | 31.421,64 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | 6.657,10 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | 466.092,24 |
| PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA – LOCALES | 757 | 109.977,74 |
| PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA – AL EXTERIOR | 758 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | 1.024.322,73 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 5.431.913,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | 141,77 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | 141,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 765 | 5.432.054,93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 766 | 174.068,87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 767 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 768 | 174.068,87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 769 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 770 | 26.110,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | 34.801,10 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – EN EL PAÍS | 773 | 7.271,98 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR | 774 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC. | 776 | 5.220,17 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 780 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780 | 781 | 125.649,59 |
| **= PÉRDIDA** 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780 | 782 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE | 783 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783 | 784 | 125.649,59 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (781 * 15%) + (783 * 25%) | 785 | 31.412,40 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | 20.121,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0 | 789 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0 | 790 | 11.290,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 785) - 786 | 791 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901 | 902 | 11.290,70 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 122,96 |
| MULTAS | 904 | 942,37 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 12.356,03 |

**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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CIVIL OTTON WONG C. — NOMBRE: ING. WALTER PINTO A.

C.I. No. 0902525971 — RUC No. 0990262000001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 12.356,03 |
| 907 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| 908 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 911 | N/C No. – | 912 | N/C No. – |
| 913 | USD – | 914 | USD – | 915 | USD – | 916 | USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | N/C No. – | 918 | Resol. No. – | 919 | Resol. No. – | 920 | Resol. No. – |
| 921 | USD – | 922 | USD – | 923 | USD – | 924 | USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN