

4920

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1985788

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

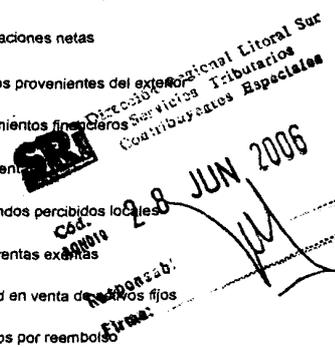
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 281

201 RUC 0990277583001 INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.

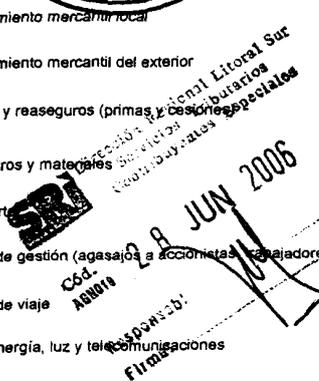
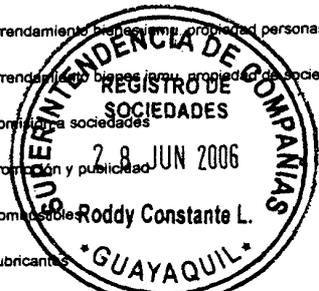
203 EXPEDIENTE 4920

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	140,672.69	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	50,234.16	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	260
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,382,250.15	507 Reserva legal	95,431.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	53,786.77	508 Reservas facultativa y estatutaria	149.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	5,786,452.82
321 Otras cuentas por cobrar	322,139.76	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,333.5	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	693,753.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,434.68	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	57,108.82	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	282,842.93
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,839,690.69
328 Inventario de suministros y materiales	331,448.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	14,525,933.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	46,133.74	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	682,729.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,728,537.74
338 Otros activos corrientes	236,692.41	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,552,661.88	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	24,852.57
341 Terrenos	828,360	607 Dividendos percibidos locales	112,520.37
342 Edificios	3,838,844.98	608 Otras rentas exentas	0
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	96,552.08	610 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	16,708.34	699 TOTAL INGRESOS	8,548,640.32
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	4,268,415.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	74,348.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	232,685.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	129,230.53	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,343,912.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	75,448.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,063,784.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,063,784.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	785,793.77
371 Gastos de organización y constitución	887.99	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercantzadoras	12,826.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	155,144.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,037.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,287,723.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	887.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	12,200	732 Mantenimiento y reparaciones	249,028.55
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento mercantil de bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	5,970.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	12	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,540,173.51	736 Promoción y publicidad	25,139.52
389 Inversiones a largo plazo otras	17,440	737 Comisiones	20,256.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,338,818.31	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,908,619.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	278,193.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,525,933.83	742 Suministros y materiales	1,361,402.52
400 PASIVO		743 Transportes	144,998.65
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	900,044.63	745 Gastos de viaje	7,401.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	203,167.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,149,332.47	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	940
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	95,508.94	748 Impuestos, contribuciones y otros	90,244.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	447,588.93



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	25,301.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,267.78	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,206.47	752 Provisión cuentas incobrables	14,178.79
427 Obligaciones con el IESS	29,362.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	58,774.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140,666.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	63,044.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	55,867.75
431 Provisiones	298,917.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	172,005.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,916,462.74	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,702,075.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	528,977.25	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,000,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,393
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	271,072.03	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,128,341.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	420,299.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	63,044.85
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	112,520.37
461 Crédito a mutuo	802,209.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,602,259.09	806 (+) Gastos no deducibles	22,894.01
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles	0
471 Anticipo clientes	195,573.16	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,971,948.15	809 (+) Participación atrib a dividen.percibidos exentos	16,878.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,167,521.31	810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de plusvalías de años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	284,505.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,686,243.14	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	59,200
		817 Saldo utilidad gravable	225,305.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,206.47
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,108.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902525971"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0902625003001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,097.85"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,142.18"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="132.15"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="3,912.38"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,142.18"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990110907971

Fecha Recaudacion: 26/06/2006

ING. OTON WONG C.
 GERENTE

ING. WALTER PINTO A.
 CONTADOR