

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INDUSTRIAL INMOBILIARIA TECTON SA

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="60.090"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="604.312.85"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="115.482.17"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="200"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1.499.761.03"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="135.401.94"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="69.901.85"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="148.52"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="5.788.482.62"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="520.527.85"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="903.151.73"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="25.144.79"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="66.616.68"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="326.730.88"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="7.245.147.68"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="383.678.36"/>	999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	<input type="text" value="17.619.438.79"/>

[Handwritten signature]
RESPONSABLE
Firma: _____
2007

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	468.327,08
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	48.118,79
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1.084.813,56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.056.973,31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	828.360
342 Edificios	3.838.844,98
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	88.852,08
345 Muebles y enseres	27.428,71
346 Maquinaria y equipo	5.438.234,84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	100.185,1
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	288.988,42
383 Otros activos fijos tangibles	128.230,53
388 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.838.877,74
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.786.847,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7.786.847,87
378 OTROS ACTIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	763.120,22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8.068.864,27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25.878,84
607 Dividendos percibidos locales	88.042,87
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
689 TOTAL INGRESOS	8.852.706,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0



ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2.966.81
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.966.81

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	8.200
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	12
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1.886.735.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	2.770.234.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.665.157.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17.518.438.76

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.515.843.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2.529.426.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	104.781.76
419 Préstamos de accionistas locales	0

723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	628.850.19
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	184.902.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	388.324.51
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.704.198.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	47.858
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	262.007.88
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15.456
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	104.842.21
737 Combustibles	21.687.88
738 Lubricantes	972.84
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	184.373.37
742 Suministros y materiales	1.083.782.93
743 Transporte	13.180.47
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3.448.88
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	334.437.18
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	88
748 Impuestos, contribuciones y otros	123.818.74
749 Depreciación de activos fijos	520.518.31

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74.896.58	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	111.187.39	782 Provisión cuentas incobrables	10.015.08
427 Obligaciones con el IESS	40.596.74	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40.056.88	784 Intereses y comisiones bancarias locales	38.466.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90.154.14	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	257.886.48	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.884.440.58	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	2.621.083.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	283.284.78	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1.000.000	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	304.756.98	795 Pérdidas en cartera	81.327.3
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.356.876.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	601.027.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90.154.14
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	98.042.87
461 Crédito a mutuo	538.208.48	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.824.283.28	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17.262.611
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	110.867.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	2.774.900.58	809 (+) Partición a través de división participaciones otros accionistas	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.885.587,85
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10.274.261,88

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.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902503871
189 RUC CONTADOR	0902626003901
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,44
906 Compensaciones	0

14.708,45	
810 (+) Participe a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	444.789,65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	444.789,65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	111.197,35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	99.616,08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44.580,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	44.580,71
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	8,44
904 MULTAS	0



907 REVISOR DE LÍNEAS

[] Q

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[] 25.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO [] 910 No [] 912 No [] 914 No []
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [] Q 911 USD [] Q 913 USD [] Q 915 USD [] Q

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []
 917 COMPENSACIONES: VALOR [] Q 919 USD [] Q
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. [] 923 Año [] no existe dato []
 924 Mes [] no existe dato [] 925 Día []



930 FORMA DE PAGO [] no existe dato []
 931 BANCO [] BANCO INTERNACIONAL S.A. []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990134860813
 Fecha Recaudacion: 23/06/2007



Handwritten signature and date 2007 over a stamp.