

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		9011528
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC		INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		502 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	40,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 Aportes socios/racional para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	135,401.94
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativas y estatutaria	549.63
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)		509 Reserva de capital	5,786,452.62
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,306,615.77
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad reves. (Ganancia de Vent. Imp y Reserv.)	401,294.08
		519 (+) Pérdida acumulada	0
ESTADO DE SITUACIÓN		506 INGRESOS	
300 ACTIVO		508 TOTAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		509 TOTAL	
311 Caja bancos	800,646.33	501 Ventas netas locales gravadas (Excluye Imp. de Exportación)	1,006,179.43
313 Inversiones financieras temporales		502 Ventas netas locales no gravadas	40,706.25
316 Ctas y Débito por cobrar clientes no relacionados	2,731,987.59	503 Exportaciones gravadas	0
317 (-) Provisión cuentas modifiables	68,269.13	504 (-) Pérdidas de ventas	0
319 Ctas y Débito por cobrar clientes relacionados	862,324.82	505 Reembolsos financieros	8,970.8
321 Otras cuentas por cobrar	315,002.87	506 Otras ventas	39,846.70
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		507 Dividendos distribuidos	131,152.0
326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	116,168.26	508 Otras ventas	0
328 Inventario de materia prima		509 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario de productos en proceso		510 Ingresos por reembolsos (intermedios)	0
330 Inventario de suministros y materiales	574,420.84	511 TOTAL INGRESOS	11,808,676.81
332 Inventario prod. term. y mercaderías en situación		700 COSTOS Y GASTOS	
336 Mercaderías en tránsito	502,426.35	710 COSTO DE VENTAS	
338 Inve. repuestos, herramientas y accesorios		711 Invent. inicial bienes no prod. por la entidad	
340 Seguros pagados por anticipado	25,438.49		
342 Arrendos pagados por anticipado			
344 Dividendos pagados por anticipado			
346 Otros activos corrientes	1,174,102.97		
348 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,058,880.47		
350 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,984,486.85
341 Terrenos	828,360	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	3,843,961.73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	96,552.00	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinas y arneses	5,821,818.30	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación software	158,763.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. autop. de transp. y equip. camaroner. move	288,998.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	128,290.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,622,069.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. avdel. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	803,489
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,644,543.73	725 Sueldos salar. y remun. a base de honoriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apoyos a Seg. social (fondos de reserva)	186,702.43
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	353,194.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,324,889
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,644,543.73	730 Remuneraciones a otros trabaja. autónomos	31,950.71
ACTIVO OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,177,434.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de socied	17,867.40
375 Saldo de valor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comision e sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	84,150.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,424.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,232.17
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. de inmuebles	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendam. de bienes muebles	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros (seguros primas y cesantes)	420,704.84
383 Clases y Docs. x coblar a largo plazo séres	0	742 Suministros y materiales	654,119.50
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionados	0	743 Transporte	14,994.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	1,886,723.13	744 Gastos de gestión (agencia trabajo y de	2,742.13)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	43,647.43
393 Otros gastos endoposados largo plazo	0	746 Agua, energía, teléfono, internet	285,353.69
394 Clases activas	2,636,830.73	747 Honorarios de la profesión	111.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,823,353.86	748 Ingresos, contribuciones	134,220.00
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	682,211.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+395+379+397)	19,226,780.03	750 Deprec. acelerada de bienes y cosas	0
400 PASIVO		751 Amortización de bienes muebles e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,996.97
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,433,874.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	282,795.64
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	37,422.24

416 Obligaciones con inst. financieras locales	390.221.091	756 Intereses pagados a terceros locales	62.281.051
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	73.969.101	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acciones locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de acciones del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	230.084.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	167.884.86	761 Otros gastos locales	105.504.04
427 Obligaciones con el IESS	53.934.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33.361.08	763 IVA que se carga al gasto	59.391.99
429 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	125.569.03	764 Fondos en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	176.366.89	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.276.809.04
432 Crédito a multo	254.663.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.262.788.48	801 Unidades del ejercicio (899-769 mayor que 0)	692.787.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Puntos del ejercicio (899-769 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	103.916.14
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos períodos eventos	131.152.51
445 Obligaciones con inst. financieras locales	121.865.73	805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	2.500.000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	82.827.34
449 Préstamos acciones y clas. relac. locales	1.315.854.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	854.789.78
451 Préstamos de acciones y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	8.557.63
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a otr. ent. a div. percib. otras soc	19.672.89
454 Oblig. rentas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otr. ent. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ayudas por pérdidas de impuestos	0
461 Crédito a multo	760.451.4	814 (+) Utilidad gravada	671.539.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.108.270.97	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Unidad C) - Retención	0
471 Anticipo clientes	59.770.07	817 (Unidad C) - Ret. utilidad gravada (814-815-816)	671.539.45
473 Otros pasivos diferido	3.835.588.3	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	167.884.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.895.358.37	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. local	118.136.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11.236.402.8	824 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. ext.	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		825 Gastos imputados a otros a pagar	49.746.5
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo impuesto a la renta (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825) B: (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825) x 45% (Ret.) 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0022626971	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	006280003001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	49.746.5
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	55.052.04	903 INTERESES POR MOROS	1.297.39
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10.073.02

907 Notas de crédito:	6.061.54		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	21.116.96	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO N°:	04570	910 N°	08755	912 N°	914 N°
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	2.315.99	911 USD	3.748.00	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución N°:		918 Resolución N°			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 612 y 671) Ley N°		922 Registro oficial bo.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
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: 990180671812
 Fecha Recaudación: 21/05/2008

Jng. Etilon Wong
 Gerente General



Jng. Walter Pinto
 Contador



4920

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990277583001	
CEPH(Número de Serie)		990180671812	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA		
Período Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	21/05/2008		
Hora de Declaración	12:54:23 PM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	21/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 49.746,50	
Intereses por mora		\$ 1.297,39	
Multas		\$ 10.073,09	
Total a Pagar		\$ 61.116,98	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 55.055,04	
Compensaciones		\$ 0,00	
Notas de Crédito		\$ 6.061,94	
Le recordamos que el valor de US \$ 55.055,04 , será debitado el 21/05/2008 de su cuenta 1300600128 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

