



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990277583001
CEP#(Número de Serie)	990265717234
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:39:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990277583001

202 INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,229,509.43
Caja, bancos	311 1,068,757.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,096,030.91
Inversiones corrientes	312 510,586.24	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 303,577.15	Rendimientos financieros	605 15,040.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 83,678.95
No relacionados / Locales	315 2,775,704.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 91,986.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,575.31	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 300,013.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 326,128.64
(-) Provisión cuentas incobrables	321 68,422.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,846,375.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,975.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 256,757.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 497,382.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 602,849		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
29 ABR 2009
 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
02 JUN 2009
 MIGUEL GONZALEZ
 GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

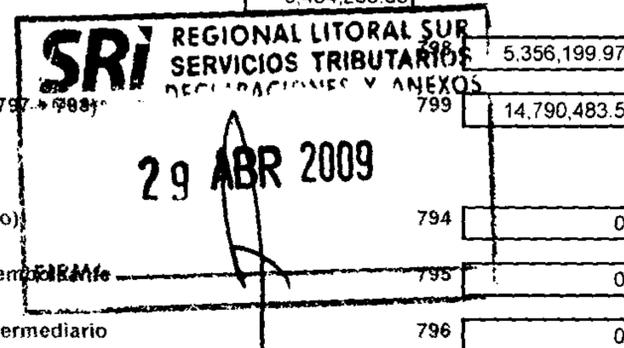
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	690,115.38	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	437,631.15	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,385,502.52	el sujeto pasivo	702	2,563,357.51
ACTIVO FIJO			<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,843,901.78	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,476,508.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	318,601.52	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	230,910.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,396,017.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	828,360	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,302,264.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	592,282.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	576,934.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	171,929.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	144,259.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	117,716.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	109,817.84
ACTIVO LARGO PLAZO			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	121,369.4	Mantenimiento y reparaciones	721	2,066,610.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	318,495.58	Combustibles	722	1,538,469.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	791,448.93	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	13,883.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,174.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	66,855.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	98,064.24
Relacionados / Locales	387	920,411.99	Provisiones / Otras provisiones	729	6,110.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	9,138.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1,597.18
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	67,140.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	12	Comisiones / Del exterior	733	239,335.16
Otros activos largo plazo	392	937,668.08	Intereses bancarios	734	208,750.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,089,381.98	Local	735	1,282.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,777,148.89	Del exterior	736	15,474.68
PASIVO			<i>Intereses pagados a terceros</i>		
PASIVO CORRIENTE			<i>Relacionados / Local</i>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	66,855.62
Relacionados / Locales	411	81,981.85	No relacionados / Local	738	98,064.24
				739	6,110.04
				740	9,138.15
				741	0
				742	213.45
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	10,306.27
				750	199,256.16
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,615.81
				755	0
				756	105,443.96
				757	0
				758	3,838.96
				759	0
				760	0
				761	0
				762	82,679.49

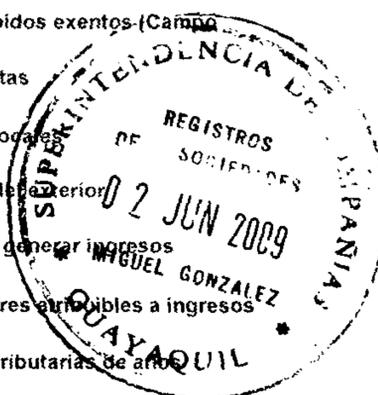
SRI REGIONAL LITUAL 460,693.08
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 20 ABR 2009
 ANEXOS 0
 FIRMA 735 1,282.84 736 15,474.68

SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS
 02 JUN 2009
 MIGUEL GONZALEZ

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,468,328.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	251,834.16	770	0
Locales	415	185,832.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	313,957.55	772	13,379.65
Del exterior	416	29,930.99	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	69,327.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	160,148.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,829.64	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	356,468.64
No relacionados / Locales	421	458,426.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	207,940.52	784	565,987.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	199,446.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	221,101.15	Servicios públicos	787	38,144.88	788	186,245.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,236,411.21	790	576,596.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	140,380.25	792	98,181.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	164,603.99	TOTAL COSTOS	797	9,434,283.53		
Provisiones	428	239,901.28	TOTAL GASTOS			798	5,356,199.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,049,552.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,790,483.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,055,892.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,515,571.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	158,383.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	91,986.93
Relacionados / Locales	449	1,355,137.48	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	326,128.64
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	180,938.75
No relacionados / Locales	451	1,000,314.71	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	90,849.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	62,717.34
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	164,919.86	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	15,248.19	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	13,298.44
Otras provisiones	458	674,571.4	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,813.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,225,762.87					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	102,141.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	797,786.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,377,457.31			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	797,786.18
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	849	199,446.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	33,027.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	260	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	223,730.51
Reserva legal	507	135,401.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	5,860,104.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,708,580.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	635,344.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,311.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,399,691.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,777,148.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

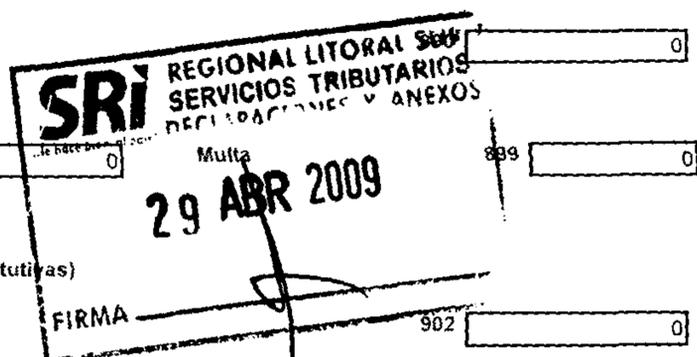
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902525971

RUC CONTADOR 199 0907942619001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265717234

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

DL

[Signature]
ING. OTTON WONG CARRERA
GERENTE GENERAL

[Signature]
HADA MARIEL VERA PAZMIÑO
CONTADOR REGISTRO 28985

