

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00098927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991003639001	02	EXPEDIENTE	56923	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TETRIA S.A	04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQ. MORENO Y LUIS URDANETA	10	NUMERO	803	11	TELEF.	310733	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ANTONIO FERAUD MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867801
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	433.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'869.019
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'001.158	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	137'131.413	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	130'763.443		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	92'859.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.417'399.671	TOTAL INGRESOS	499	246'728.789
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'100.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos anticipados	112	2'160.042	Compra de productos terminados	502	81'772.454
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.819'989.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'826.217	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'025.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'801.138	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'358.224	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	728.798	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	461.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	53'660.987
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'625.449	(-) Inventario final de productos en proceso	519	101'714.313
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.835'415.863	Inventario inicial de productos terminados	520	1.178'489.823
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.071'352.737
Cuentas por pagar	201	7'719.925	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'856.214
Documentos por pagar	202	541.057.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'187.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'635.583
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'709.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'470.494
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	796'703.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'014.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.351'378.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'825.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'569.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	115'046.222	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	186'287.545
Otros pasivos a largo plazo	214	21'763.623	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'809.845	Otros gastos de administración y ventas	561	33'696.917
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.488'188.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	305'500.843
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	5'451.048
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'321.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'451.048
Reserva por revalorización del patrimonio	305	704'433.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(205'079.316)
Reexpresión monetaria	306	477'520.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(637'457.068)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(205'079.316)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(205'079.316)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'227.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.835'415.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

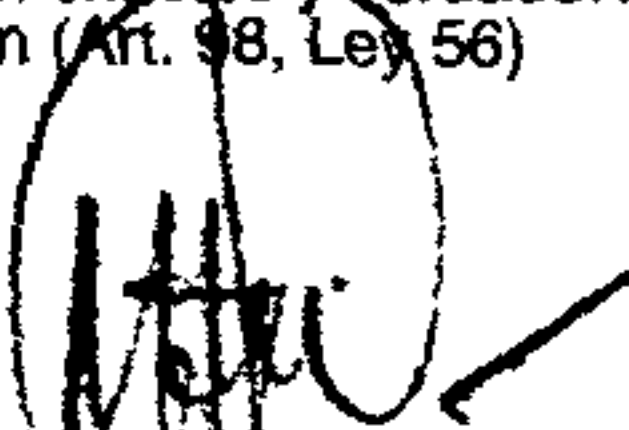
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'085.4830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'538.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-						
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-						
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-						
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-					
												(-) Anticipos pagados	770	-0-					
												(-) Impuestos retenidos	771	546.826					
												SALDO A FAVOR	772	-0-					
												IMPUESTO A PAGAR	773	-0-					
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora	774	0					
						Nombre						800	MARCO MUJICA	Multas	775	2'960.745			
						Matr. No.						801	0.11456	TOTAL PAGADO	799	2'960.745			
Efectivo						Cheque No.						6608	Banco		Monto de Crédito (cantidad)				
S/. -0-						S/. 2'960.745						PACIFICO						S/ 17	

16 FEB. 1995

ELADO