

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00043570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991003639001	02	EXPEDIENTE	56923	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TETRIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	803	11	TELEF.	310733	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					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	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	321.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'901.196
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'513.966	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(21'513.808)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	167'003.333	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	11'381.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.478'684.699	TOTAL INGRESOS	499	136'282.666
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'227.572	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	250.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.680'487.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'067.906	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'108.707	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	(6'884.254)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'292.359	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	907.354	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	3'867.574	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(756.128)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'018.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.690'798.751	Inventario inicial de productos terminados	520	1.620'383.722
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.509'122.744
Cuentas por pagar	201	43'993.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'260.978
Documentos por pagar	202	793'436.222	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	732.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'656.647
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'530.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'518.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	724'412.622	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	8'431.641	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'251.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.581'537.049	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'261.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'850.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'513.808
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	121'355.449
Otros pasivos a largo plazo	214	2'521.669	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'521.669	Otros gastos de administración y ventas	561	29'958.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.584'058.718	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'365.945
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'369.171
(-) 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	6'369.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'418.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241'713.428
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	241'713.428
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'740.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.690'798.751	(-) 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	241'713.428
			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	16'541.307
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'473.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y C

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0	
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								759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56) TETRIA S. A. Arq: Antonio Feraud M GABRIEL Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 marco mujica Matr. No. 801 0.11456 Effectivo Cheque No. 9915 S/. 0 S/ 136.283										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
										(-) Anticipos pagados	770	0			
										(-) Impuestos retenidos	771	67.530			
										SALDO A FAVOR	772	67.530			
										IMPUESTO A PAGAR	773	0			
										Interés por mora	774	0			
										Multas	775	136.283			
										TOTAL PAGADO	799	136.283			
Efectivo										Cheque No.	9915	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.		0.	S/.		136.283	POPULAR		S/.		BANCO POPULAR					

CANCELADO