

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 00077105

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 Y LUIS URDANETA					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	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'754.537		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'260.444	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	364'696.948		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'544.765)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	162'935.952		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	141'847.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.074'837.989		TOTAL INGRESOS	499	263'108.018	
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	18'843.212		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.614'523.873		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'067.907		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'108.707		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	8'535.248		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'641.366		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Mano de obra directa	509	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Suministros y materiales	512	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.619'165.239		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	0	
Cuentas por pagar	201	766'312.207		Otros gastos de fabricación	517	0	
Documentos por pagar	202	818'070.140		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'441.628		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'263.085	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.589'823.975		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'589.066	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'435.283	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'625.271	
Otros pasivos a largo plazo	214	21'385.746		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'980.985	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'385.746		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'650.994	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.611'209.721		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	108'864.904	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	27'626.524	
Reservas	304	1'321.363		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'773.027	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'634.155		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'955.518		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'928.094)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.619'165.239		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105'928.094)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 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	(105'928.094)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(105'928.094)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'461.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'319.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 0				S/. 0			
Cheque No. -				Nota de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

