

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		360.97		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2,230.13		EXPORTACIONES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(177.37)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.00		IMPUESTOS SOCIALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		43,716.38		TOTAL INGRESOS			-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		514.63		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,664.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		235.94		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		581.68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(523.11)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
TOTAL ACTIVO FIJO		294.50		MANO DE OBRA INDIRECTA			-
400 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL DEL ACTIVO		46,959.24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS POR PAGAR		24,271.73		TOTAL COSTO DE VENTAS			-
DOCUMENTOS POR PAGAR		22,298.81		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		10.26		GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,580.80		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-
LOCALES		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
EXTERNOS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		LOCALES		-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-
TOTAL DEL PASIVO		46,580.80		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
RESERVAS		87.19		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		388.91		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		480.16		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		378.44		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,959.24		(=) UTILIDAD 801 - 802			-
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 15908				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			-
				EN EL PAIS			-
				EN EL EXTERIOR			-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			-
				IMPUESTO A LA RENTA			-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			-
				(-) ANTICIPOS			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			-
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00							

1 0023190

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICBR.

201 RUC 09910036300

RAZON SOCIAL. **INMOBILIARIA TETRIA S.A.**

EXPEDIENTE 56923

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'998.545
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'747.835
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4'434.365)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.092'909.379
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'893.471
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	.114'364.865
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'898.465
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14'541.940
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(13'077.819)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7'362.586

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.121'727.451

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	597'131.022
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.093'219.494
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	256.413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'690'606.929

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	316	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		294	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		500	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'179.743
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'722.654
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'746.384
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(613'528.259)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(568'879.478)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.121'727.451

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.15908
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012	-	013	-	014	No.
SI.	-	SI.	-	015	SI.	016	SI.	017	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
018		021		022	-	023	-	024	No.
10.00	US\$	US\$	-	025	US\$	026	US\$	027	US\$

CAPÍTULO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10023189	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO - DICBR.		100 AÑO 1.999	
RUC 0991003630001		RAZON SOCIAL INMOBILIARA TETRIA S.A.		EXPEDIENTE 56923	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	79.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	429.91	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(177.37)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43,816.38	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	518.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44,574.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	235.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	581.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(523.11)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	(294.50)	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	44,869.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	23,885.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	43,728.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.26	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	67,624.28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	285.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24,256.07
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	24,541.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	87.19	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	388.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(24,541.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,109.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(24,541.13)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(22,755.18)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	44,869.10	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
Matri No. 015908			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	(24,541.13)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	10.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(24,541.13)
EFFECTIVO SUDES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
CHEQUE SUDES	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
DEBITO BANCARIO SUDES	912	-	(-) ANTICIPOS	818	-
NOTA DE CREDITO SUDES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	820	-
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	FIRMA Y SELLO DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			FIRMANBANCO 011001093078		
IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			2000/10/05 U.S\$ 10.00 Caja: 001010518 Tr.: 176		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991003630001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TETRIA S. A. EXPEDIENTE 56923

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9'024.352
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55'753.225
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4'434.365)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'092'909.379
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12'865.871
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.166'618.462
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'898.465
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14'541.940
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(13'077.819)
TOTAL ACTIVO FIJO	7'362.586
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.173'981.048
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	606'793.361
DOCUMENTOS POR PAGAR	557'470.182
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	256.413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.164.519.956
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.164.519.956
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2'179.743
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(9'722.654)
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12'004.003
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'461.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.173'981.048

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15908

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 250.000	-	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$ -	-	-	No. -	No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION