

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚC. 094004281001 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA TERRA S.A.	AÑO: 1978 NÚM. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 100
EXPEDIENTE 43361-60	
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 20.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 105.81 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRÁMITE TRÉMPEROS, PERMANENTES Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 123.81 (+) PASIVO TÍTULOS, VALORES, EFECTOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS FONDOS EN DEUDA ACTIVOS FIJOS ACTIVO ACTIVO ACUMULADA TOTAL ACTIVO PASIVO: 12,083.67 300 ACTIVO NO CORRIENTE CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO BANCOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 473.58 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES, ESSE E IMPUESTOS APORTACIONES REQUERIDA DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 473.58 (+) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2,570.20 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RESERVA DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO REEXPRESIONES MONETARIAS OTROS SUPERAVITU TOTAL PATRIMONIO NETO: 9,637.38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 12,083.67 Cálculo del impuesto a la renta ANTECIPADO PROPRIO AÑO: 0.5 (814 - 816)	800 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TÁXITA 12% VENTAS GRANDEAS CON TÁXITA CERO EXPORTACIONES (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS NO GRANDEAS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO MANUTENCIÓN Y REPARACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUALDES, SALARIOS, GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEGRÁFICO Y FAX IMPUESTOS, COMISIONES DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) (+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 802 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (+) 8% OTROS RENTAS CUENTAS Y/O GRANDES = UTILIDAD GRANDEAS 805 = 801 - 806 - 810 - 811 - 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812) (+) ANTICIPOS (+) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 SALDO IMPUESTO CONTINUAMENTE 814 - 815 - 816 - 817 COMPENSACIÓN DOLARES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos A. de Huidobro*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos A. de Huidobro*
 NÚMERO: 107-1978
 CI: 09.02767965

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO: 802 - 801 + 804
 OTROS FORMAS DE PAGO: 10.00

CÚPULA 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PASO EDITORIA S.A. R.U.C. 170071614700 - RESOLUCIÓN 8238-28-07-06

U.S.S. No. 1000
 U.S.S. No. 1000

U.S.S. No. 1000
 U.S.S. No. 1000