

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 **No. B 00036626**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861838001	02	EXPEDIENTE	44411-803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TERREBAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2002	11	TELEF.	83101	12	FAX	388						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLMEDO ALVAREZ SERRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900082215									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	215.352		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	52'236.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	52'236.200	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'395.133		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	24'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'610.485		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'309.723		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'088.102		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'307.502		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	818.205	
Gastos de organización y constitución	162	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración y ventas	561	22'745.410	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'115.584	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'917.987		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	475.312		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'840.462	
Documentos por pagar	202	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'280.154		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'755.466		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'120.616	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	6'280.154	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'840.462	
Obligaciones emitidas	213	-		F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		704	-	705	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		706	-	709	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reservas	304	2'695.706		IMP.	730	-	EJER. IMP.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'048.016		731	-	No. TRAM.	732
Reexpresión monetaria	306	45'578.337		740	-	FECH. ING.	743
Otros superávits	307	-		741	-	749	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		REEXP. MON.	751	-	759
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'840.462		DECLARACION DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'162.521		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'917.987		SALDO A FAVOR			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO PAGAR			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'125.229		772	-	773	5'127.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'024.123		774	-	775	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'979.399		776	-	779	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

28 ABR. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

AG. UNOLINTRO
5 CAJAS