

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 5 No. B 00063114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990861838001	02	EXPEDIENTE	44411873	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TERREBAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2002	11	TELEF.	322590	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMIN. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLMEDO ALVAREZ SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090082215													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.265	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	-	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	65'595.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	65'595.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'533.910	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	41'762.998	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'519.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'580.482	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104.947	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'018.472	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'566.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'186.130	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	194.845	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'862.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'057.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'827.853

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555	1'867.471	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'018.667
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21'536.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'719.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'450.642
Reexpresión monetaria	306	51'284.770	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'587.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'450.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'128.624	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'186.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'486.523	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'490.129	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'178.229	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	27'450.642
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'862.661
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'587.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-
		706	-
		709	6'862.661

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			759

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			
Firma del representante legal		760			
		(-) Anticipos pagados		770	3'979.399
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'311.900
		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre		800 EC. SALOMON BARRA		773	1'571.362
Matr. No.		801 1.732		774	-
Efectivo		Cheque No. 00733		775	-
S/. -		S/. 1'571.362		779	1'571.362
Banco		PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)		-			