

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 6 **No. A 00006615**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **44411**

01	RUC	0900861838001	02	EXPEDIENTE	444187	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TERREBA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2002	11	TELEF.	322590	12	FAX	407371		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMIN. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	714.202	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	62'762.998	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	66'558.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	66'558.413
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	6'053.975	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'531.175	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'769.936	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132.401	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	7'901.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'000.580	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'531.755	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'173.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'925.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'912.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'074.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'086.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'906.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'244.810
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'582.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'086.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'733.715
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	42'124.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'792.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'824.698
Reexpresión monetaria	306	53'790.451	(+) 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	17'738.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'824.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'445.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'173.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'531.755	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	23'650.993
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'912.748
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'738.245

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'964.778	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'730.198	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'097.063	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	23'650.993
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'912.748

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-	749	-
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)

INMOBILIARIA TERREBA S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **EC.SA.OMON B.**

Matr. No.: 801 **1.732**

(-) **TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES** 760 **4'178.229**

(-) Anticipos percibidos 770

(-) Impuestos percibidos 771 **1'633.135**

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 **101.384**

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 **101.384**

Efectivo: S/. **101.384**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): S/. **-**