

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 7 No. B 0 001 5365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 099086183800	02	EXPEDIENTE 44487	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TERREBAL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 890	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO 2.002	11	TELEF. 322-590	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OLMEDO ALVAREZ SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900082215	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.R.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'211.220	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	76'292.939	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	92'934.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	92'934.466
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'023.946	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'528.105	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	182'860.146	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.989	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	12'308.894	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'723.241	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	257'251.346	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	6'132.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'862.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'950.045	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	5'776.550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'082.438	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'838.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación y amortizaciones	556	1'573.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización acumulada por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'082.438	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	52'051.849
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	44'489.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'653.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'882.617
Reexpresión monetaria	306	56'225.794	(+) 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	27'800.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'882.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'168.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'132.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'251.346	(-) 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	34'750.224
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'950.045
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'800.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'739.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'132.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'560.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'875.764	(-) 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	34'750.224
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'950.045
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'800.179

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	0	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	3'097.063
		(-) Impuestos retenidos	771	3'684.272
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	168.710
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	168.710
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 168.710	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-