



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0042259

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990861838001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TERREBAL S.A. EXPEDIENTE 44411

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	3'153.929	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'551.621	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	207'897.264
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.744	207'897.264
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91'722.294	
350 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	406'735.823	700 COSTO DE VENTAS
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35'994.821	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359	370'741.003	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
380 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANO DE OBRA DIRECTA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL DEL ACTIVO	390	462'463.297	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUENTAS POR PAGAR	401	7'927.474	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'242.101	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'491.386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14'660.961	TOTAL COSTO DE VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL PASIVO	420	14'660.961	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INTERESES Y COMISIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AL EXTERIOR
RESERVAS	504	50'550.453	PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	371'853.143	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REEXPRESION MONETARIA	506	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'280.888	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'117.852	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	447'802.336	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	462'463.297	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			19'719.101

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 871.985

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	321'734.104
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	294'601.877
(=) UTILIDAD	801 - 802	27'132.227
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'148.441
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	28'280.668
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	4'242.101

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	19'719.101
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	3'109.863
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	16'609.238
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'491.386
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	14'117.852
(-) ANTICIPO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'491.386
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	901	2'491.386	902	-	903	-	904	-	905	-
INTERESES POR MORA	903	906	-	907	-	908	-	909	-	910	-
MULTAS	904	911	-	912	-	913	-	914	-	915	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	916	2'491.386	917	-	918	-	919	-	920	-

2 Copia: Superintendencia de Compañías, U. 1617/001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480215219

2000/04/04 57.2.491.386 Caja: 001001011 Tr.: 277