

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **0990861838001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA TERREBAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **44411**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
CAJA, BANCOS 311 **4,361.97**  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **21,436.43**  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1,099.24**

**320 ACTIVO FIJO**  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -  
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **26,897.64****

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
TERRENOS 341 **21,073.55**  
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **5,979.84**  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -  
VEHÍCULOS 348 -  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **3,545.83**  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **23,507.56****

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 369 **23,507.56****

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -  
SALDO SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -**

**380 OTROS ACTIVOS**  
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -  
OTROS 383 -  
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -  
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  
OTRAS 389 -  
GASTOS ANTICIPADOS 391 -  
OTROS ACTIVOS 393 -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -**  
**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **50,405.20****

**ACTIVOS CONTINGENTES 398 -**  
**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **896.36**  
DEL EXTERIOR 413 -  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -  
DEL EXTERIOR 417 -  
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 -  
DEL EXTERIOR 421 -  
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **2,285.70**  
CON EL IESS 425 -  
CON EMPLEADOS 427 **1,613.44**  
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **4,795.50****

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -  
DEL EXTERIOR 443 -  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -  
DEL EXTERIOR 447 -  
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449 -  
DEL EXTERIOR 451 -  
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -  
OTRAS PROVISIONES 459 -  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
ANTICIPO CLIENTES 471 -  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -**

**480 OTROS PASIVOS**  
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -  
OTROS PASIVOS 483 -  
**TOTAL OTROS PASIVOS 489 -**  
**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **4,795.50****

**500 PATRIMONIO NETO**  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **4,000.00**  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -  
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **9,284.34**  
RESERVA DE CAPITAL 509 **25,468.25**  
OTROS SUPERÁVITS 511 -  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **6,857.11**  
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 596 **45,609.70****  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 **50,405.20****

**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)**

**510 PASIVO CORRIENTE**  
COMISIONES EN VENTAS 751 -  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 753 -  
COMBUSTIBLES 755 -  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 757 -  
SUMINISTROS Y MATERIALES 759 **512.36**  
GASTOS DE GESTIÓN 761 -  
GASTOS DE VIAJE 763 -  
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **222.00**  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **883.21**  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 **299.00**  
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 -  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 -  
CUENTAS INCOBRABLES 777 -  
BAJA DE INVENTARIOS 779 -  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781 -  
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 783 -  
AL EXTERIOR 785 -  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 787 -  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 **23,288.40**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 **28,293.75****

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **28,293.75****  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0 **10,756.25**  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 -

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **10,756.25**  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **1,613.44**  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -  
EN EL EXTERIOR 807 -  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -  
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -  
A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -  
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -  
(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -  
**= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **9,142.81****  
**= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **9,142.81****

**UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **917**  
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 **917**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 18%) - (817 \* 28%) **918 **2,285.70****  
(-) ANTIPO PAGADO **919 **291.70****  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **920 **807.45****  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **921 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **901**  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **902 **1,186.55****  
**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **903 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO **904 -**  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **905 **1,186.55****  
INTERÉS POR MORA **906 -**  
MULTAS **907 -**  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909 **1,186.55****

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 -27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**19 ABR. 2004**  
**Pablo Vitar**

BANCO DEL PUEBLO  
Cajero: 001 = 35000 = 0  
Cajero: 002 = 10000 = 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN