



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO ÚNICO

50 0009050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990651838001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TERREBAL S.A. EXPEDIENTE: 4411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	BAJA DE INVENTARIO

370 OTROS ACTIVOS	ACTIVOS DIFERIDO
ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS
CIENTES RELACIONADOS	CIENTES NO RELACIONADOS
CIENTES NO RELACIONADOS	OTROS
OTROS	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS
OTRAS	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL ACTIVO	

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON EL IESS
CON EL IESS	CON EMPLEADOS
CON EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO
470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES
ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
480 OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DEL PASIVO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	EN EL PAÍS
EN EL PAÍS	EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	= UTILIDAD GRAVABLE
= UTILIDAD GRAVABLE	= PÉRDIDA
= PÉRDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) ANTICIPO PAGADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA
INTERESES POR MORA	MULTAS
MULTAS	TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC N°	USD						
221							

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
902		903	

RESOL. N°

MES

DÍA

EMPRESA: INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: FRANCISCO ALVAREZ

FIRMA CONTADOR: SALOMON DAYAS G.

NOMBRE: EC. FRANCISCO ALVAREZ RUC N° 0990651838001

NOMBRE: EC. SALOMON DAYAS G. RUC N° 0992017125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERESES POR MORA: 803

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904