0072022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990061838001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TERREBAL S.A. | EXPEDIENTE: 44411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	6,211.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	44,188.49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1,469.91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	51,870.84	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	62,406.50	
EDIFICIOS	342	187,140.14	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13,500.84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	236,045.80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	236,045.80	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +387	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
LOCALES	417	-	
DEL EXTERIOR	418	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	434.65	
CON EL IESS	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	434.65	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
LOCALES	432	-	
DEL EXTERIOR	433	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-	
PROVISIONES	438	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	434.65	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	4,295.81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	22,603.73	
RESERVA DE CAPITAL	506	247,961.50	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8,620.95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	287,481.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	287,916.64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46,790.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	46,790.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	712	-	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	6,120.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE CAPITALIZACIONES	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	1,313.58	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	610.00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	669.00	
REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES Y APOYO ECONÓMICO	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	361.60	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	612.45	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,344.31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9,357.01	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
[illegible] LOCALES	744	-	
[illegible] AL EXTERIOR	745	-	
[illegible] LOCALES	746	-	
[illegible] AL EXTERIOR	747	-	
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OTROS GASTOS LOCALES	751	16,887.45	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37,295.40	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11,494.60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 967)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-	
[illegible] EN EL PAÍS	806	-	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)	809	-	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-811-812+813>0	814	11,494.60	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11,494.60	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	2,873.65	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,439.00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	434.65	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	434.65	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	434.65	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLMEDO ALVAREZ AMPUERO | C.I. No. 0906741526

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. | RUC No. 0992917125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	434.65
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C fda.	837 N/C No.	838 N/C No.
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY IVA)		REGISTRO OFICIAL No.	843

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No.		845 Resol. No.	
846 USD		847 USD	
AÑO 848	MES 849	DÍA 850	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
APR 2007

BANCO DEL PACIFICO 27/04/2007 R: 001-007-173080
30-001-310042 0

Valor:$.434.65** CAJA:0011 REF:240910 COM:0.00 EFE