101 DE BALANC  Resolución No.  NAC-DGER2008-1620  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  AÑO 102 2008  200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	ESTA	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  ABLECIMIENTOS PERMANENTES  AZALEA INMOAZALEA S.A.	DE COMPAÑ  - 2 DIC. 2010  VUE  SANTO DOMINO  (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  EXPEDIENTE	No. FORMULARIO
OPERACIONES COI	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 ingreso con partes relac	cionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	O Egreso con partes relac	ionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gra	avadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311	200 Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenic	entes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financiero	06	<b>605</b> 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de acti	ivos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos l	ocales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas proveni aportaciones	entes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	1	609 0
Refactionados / Del exterior	318	0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior		611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sun	nar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos	fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso (informativo)	como intermediario	692 0
Inventario de productos en proceso	326	0		
inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	O GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bier	nes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales o	de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200 el sujeto pasivo	702	0

7.4.1.4.1.4		importational an marion in production por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	28,920 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	O Importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	() Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28.920 (-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		<del></del>		0
	074	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	520.88 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520.88 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	() Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		751	
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del exterior	701	0 762 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		O Intereses bancarios		
	397	O Local	753	0754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,640.88 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 790 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No retacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 786 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior	,	

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0 por partes relacionadas	//3	0]// <b>4</b> 0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775 0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776 0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778 0
Relacionados / Del exterior	420		779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787	0 786 0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	426	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 0
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 0
PASIVO LARGO PLAZO				التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794 0
largo plazo Refacionados / Locales	441			795 0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796 0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		<u></u>
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRU	BUTARIA
largo piazo Locales	445			
		0		
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	520.88 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 0
Relacionados / Locales	449	(609+610+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	(+) Participación trabajedores atribuibles a Ingre	505	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	520.88		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	520.88		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	29,120 Total impuesto causado		849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		861 0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		862 0
capitalización	505	ejercicio fiscal		868

Reserva legal	507		0(-)	Retenciones	por ingre	sos provenient	es del		854	Ö
Otras reservas	509				ario de a	ños anteriores			865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		O(-)	Exoneración	por leyes	s especiales			866	Ö
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0							
Utilidad del ejercicio	517		O IM	PUESTO A LA	RENTA	A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejerciclo	519		O SA	LDO A FAVO	R DEL CO	ONTRIBUYENTI	E		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		29,120							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,0	340.88 An	ticipo próxim	o año (fó	rmula)			879	0
Pago previo (informativo)								890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracio	nes sustitu	ıtivas)							
Impuesto 897	0	Interés		89	<u>,</u>	0	Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LI	uego de im	putación a	il pago en	declaracione	s sustitu	tivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)								902		0
Interés por mora								903		0
Multas								904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)								999		0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo s	otras for	nas de pa	30					905		0
Mediante Compensaciones								906		0
Mediante Notas de Crédito								907		o
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No. 908 N	/C No.	910	<del></del>	- NA	C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD 909 0 V	aior USD	911			lor USD	913	0	Valor USD	915	o
<del></del>		<b></b>								
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resol	ución No.	. 916			Resolució	in No.	718	
*		Valor	USD	917		0	Valor USE	) !	 etc	o
										<del></del>
Deciaro que los datos proporcionados en es	te docume	nto son ex	cactos v v	erdaderos, po	r lo que :	asumo la respo	nsabilidad leg	al que de ella s	e deriv	ven (Art. 101
de la L.O.R.T.i.)					•	•				-
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL	198	17062279	970		RUC CONTADO	OR 199 1772	0396934001	7	
				···-			- 112			
F	ORMA DE	PAGO	921	no existe dat			44			
	ANCO		922			AC BITCOMA	:#1			
-			V	SERVICIO D	E KENI/	AS INTERNAS	.11			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870278953989

Fecha Recaudacion: 22/06/2009

Mulipar

157082

## SRI

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792069084001
CEP#(Número de Serie)	870278953989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA AZALEA INMOAZALEA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/06/2009
Hora de Declaración	10:02:40 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00