AÑO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990888221001	INMOBILIARIA AENNE CECILLE S.A.	44907

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	*	77,34			
INVERSIONES CORRIENTES	*	--			
RELACIONADOS LOCALES	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
NO RELACIONADOS LOCALES	*	13.923,19			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	59,76			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	*	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	*	195,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	*	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	*	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*	--			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	*	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	*	432,90			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	*	14.718,67			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	*	33.960,06			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	*	--			
MUEBLES Y ENSERES	*	2.751,70			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	*	--			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	*	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	*	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	24.962,05			
TERRENOS	*	--			
OBRAS EN PROCESO	*	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	*	11.749,71			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	479,47			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	*	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*	2.430,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.441,83			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*	1.467,64			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	*	--			
OTRAS	*	--			
RELACIONADOS LOCALES	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
NO RELACIONADOS LOCALES	*	--			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
RELACIONADOS LOCALES	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
NO RELACIONADOS LOCALES	*	--			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	*	--			
	*	27.936,02			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	*	--			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			
NO RELACIONADOS LOCALES	*	--			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				*	2.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				*	--
EXPORTACIONES NETAS				*	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				*	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				*	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS				*	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				*	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				*	--
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS			*	--
[illegible]	DE OTROS LOCALES			*	--
[illegible]	DEL EXTERIOR			*	--
OTRAS RENTAS EXENTAS				*	12,98
[illegible]				*	2.412,98
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					3.120,00

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	--				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	--			*	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	--				
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 PRODUCTOS TERMINADOS	*	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	--			*	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	--			*	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	--			*	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	--			*	382,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	--			*	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	--			*	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	--			*	--
COMBUSTIBLES	*	--			*	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	--			*	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	*	--			*	60,56
TRANSPORTE	*	--			*	--
PARA ASEGURADORAS	*	--			*	--
PARA DESAHUCIO	*	--			*	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	--			*	--
OTRAS PROVISIONES	*	--			*	--
LOCAL	*	--			*	--
DEL EXTERIOR	*	--			*	--
LOCAL	*	--			*	68,95
DEL EXTERIOR	*	--			*	--
LOCAL	*	--			*	--
DEL EXTERIOR	*	--			*	--
RELACIONADOS LOCAL	*	--			*	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			*	--
NO RELACIONADOS LOCAL	*	--			*	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	--			*	--
RELACIONADAS	*	7	--		*	--
NO RELACIONADAS	*	--			*	--
OTRAS PERDIDAS	*	--			*	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)	*	--			*	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	--			*	--
GASTOS DE GESTIÓN	*	--			*	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	--			*	406,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 3 JUN 2009 QUITO

0002878

[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	65,67
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24,00
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	235,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	324,69
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	LOCALES	+	14.656,77
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	14.656,77
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
[illegible]		=	14.981,46
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	141,36
RESERVA LEGAL		+	106,11
OTRAS RESERVAS		+	10.860,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	646,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
[illegible]		=	12.954,56
[illegible]		=	27.936,02

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	3,07
[illegible]	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	275,17
AMORTIZACIONES		+	–	+	243,00
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
[illegible]		=	–		
[illegible]				=	1.459,80
[illegible]				=	1.459,80
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					2.445,42

[illegible]	=	953,18
[illegible]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	12,98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
[illegible]	=	940,20
[illegible]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		940,20
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	235,02
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	3,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	192,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[illegible]	=	40,02
[illegible]	=	–
[illegible]	=	–
PAGO PREVIO (informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones [illegible])

[illegible] USD	–	[illegible] USD		[illegible] USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	40,02
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	40,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No. –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HELLA WRIGHT	JOSE MERO O.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911110413 1	RUC No. 0908874619001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 3 [illegible]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06