

66139

FORMULARIO 103

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 30 0000606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

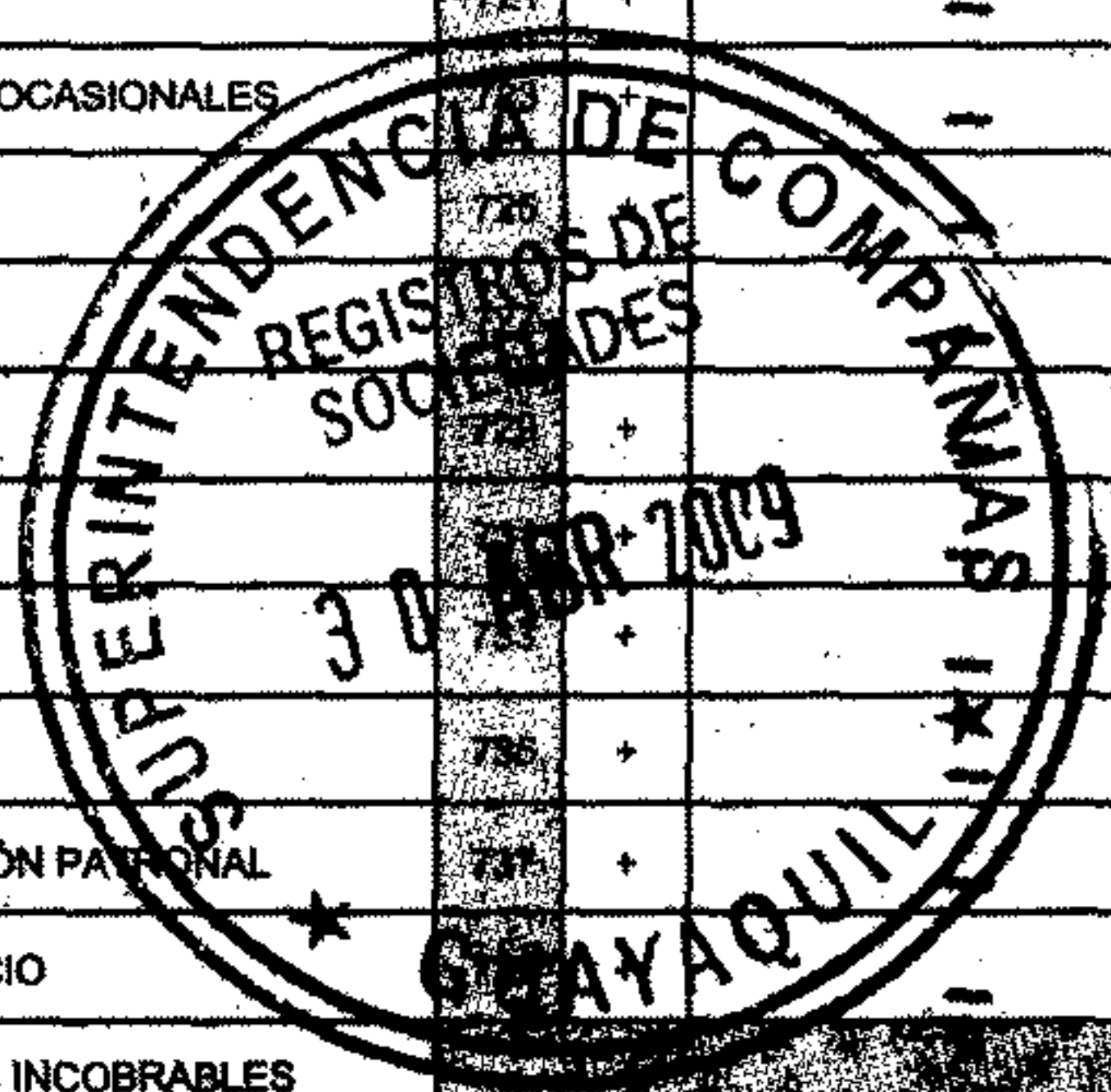
201 RUC 0991195149001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA RIGUE S.A

203 EXPEDIENTE 66139-92

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	3.613,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CERRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS			1.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	232,27				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	9.924,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	5.760,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.668,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	2.092,41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	3,74	COMBUSTIBLES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	3,74	TRANSPORTE	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
		DEL EXTERIOR	382	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	728	+	-
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	729	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	731	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	732	+	-
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=	12.017,29	RELACIONADAS	LOCAL	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	734	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735	+	-
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	736	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	737	+	-
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	387,77



66139

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000606

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	286,25
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	+	-
Cuentas por pagar de corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	+	535,80
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	+	31,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	139,75	TOTAL GASTOS			-	-	1.241,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	-	1.241,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	157,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790				-
PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CORRECCIÓN DE IMPUESTOS					
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	558,98	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	608	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	612	+	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	615	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)			-	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619	(-)	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(-)	-	-	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	621		-	558,98	
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA	622		-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	623		-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	624		-	-	
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	625	=	-	139,75	
TOTAL PASIVO			452	=	157,75	(-) ANTICIPO PAGADO	626	(-)	-	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	627	(-)	-	144,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	628	(-)	-	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	629	(-)	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	402,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-	
RESERVA LEGAL			456	+	259,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-	
OTRAS RESERVAS			457	+	5.558,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	630	=	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	4.684,77						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	223,52	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	631	=	-	4,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	377,31						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	-	IMPUESTO PROPRIO ASO	632	=	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	11.859,54	PAGO PREVIO (Informativo)			-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			463	=	12.017,29				-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	IMPUESTO A LA RENTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.).

Gioconda Bustamante
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Freddy Hermenejildo
FIRMA CONTADOR

GIOCONDA BUSTAMANTE

FREDDY HERMENEJILDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 3 3 0 1 6 9 9

RUC No. 0 9 1 1 0 8 5 5 6 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

245 12:17:15 04/14/2009 55 1 mcontrol
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005827-1
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO