

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26965605

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86606

RUC 201 1791415264001

202 INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	25,462.93	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,172.36
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	40,635.29

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	509,222.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	349.7	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	6,165.02	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	221.74	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	425,846.64	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	8,779.94	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	291,572.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por el uso de un intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	3,608.79	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,245,767.65	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
10 SET. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías
14 SET. 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 1
QUITO

701 0
702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,233,737.19	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290,163.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,266.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,025.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	872,424.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	369,942.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,430.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,077,141.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	915.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40,736.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	21,938,606.31	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	964.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,262,652.89	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	688.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones locales	749	0	750	17.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Cuentas bancarias				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	25,201,259.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,520,944.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	17,284.09
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,025.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,965	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	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	1,907,635.62
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,957.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	732,620.79	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	91,279.18			
Relacionados / Locales	419	151,982.28	Gastos de viaje	777	0	778	148.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,133.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	147,715.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,792.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,962.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,641.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,275,740.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	899,727.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,275,740.32			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	25,104.26			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,619,979.09			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,331,204.42			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,215.2			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,917,442.62			
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	89,154.24			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de trabajadores con discapacidades	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVADA	829	293,156.33			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	899,727.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,187,000	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	293,156.33			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,726,216.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	73,289.08			
			(-) Retenciones por dividendos	851	135,087.38			
				852	38,291.42			
				853	0			

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
10 SET. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	674,109.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,417,135.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,619,979.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	100,089.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,624,441.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,524,168.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	172,097.04

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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 u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702789189 RUC CONTADOR 199 1715125280001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358012607
Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Signature]
Jaime José Acosta Espinosa
Representante Legal
C.I. 1702789189

[Signature]
Nancy Guadalupe Villacís Silva
Contador General
R.U.C. 1715125280001
Registro No. 038298

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791415264001
CEP#(Número de Serie)	990358012607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	08:55:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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