86605

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERACIONES 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8721338
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791415264001	INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.	
203 EXPEDIENTE	86605		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,395,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	439,677.54
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	149,205.65
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	661,138.24
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	353,096.13
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,606,050.55
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,332,937.32
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	575,555.32
311 Caja bancos	110,001.26	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	429,317.3	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,846,786.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	176,266.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,468,472.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	280,333.27		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,396.61	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	345,856.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	52,191.06	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	23,906.93
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	250,151.18
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	248,637.2
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,020.2	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	868,551.97
338 Otros activos corrientes	0	70	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,054,526.44	71 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		71 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COR. 24 ABR. 2008
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	237,027.24	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	959,560.85	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	289,785.79	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,573.07	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,525	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	32,693.03	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	580,211.89	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	953,953.09	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,166.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	953,953.09	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	5,550.73
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	75.6
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,516.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	405.68
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	158.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	21,142,584.57	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,317,408.82	**745** Gastos de viaje	385.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,730.98
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,309.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,459,993.39	**748** Impuestos, contribuciones y otros	35,996.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	53,446.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,468,472.92	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amo[illegible] por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,489.71	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	580.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 APR. 2008
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 *Obligaciones con instit. financieras locales*	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,117,507.72	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,449.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 *Obligaciones IR por pagar del ejercicio*	70,279.87	761 Otros gastos locales	101,393.48
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	222,716.78
432 Crédito a mutuo	8,352,385.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,580,111.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	645,835.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	248,637.2
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,256.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	5,000,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	12,431.86
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = *Utilidad gravable*	411,886.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,000,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	326,918.12
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	84,968.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,279.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) *Anticipo pagado*	17,908.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	34,282.18
481 Ingresos anticipados	41,575.01	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	41,575.01	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,621,686.81	898 *Saldo a favor contribuyente*	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,088.81
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	69,405.17
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702789189		901 P[illegible]	0
199 RUC CONTADOR 1715125280001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,088.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,025.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	5,063.64	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					18,088.81
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	78774	**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,063.64	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175708837
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Jaime José Acosta Espinosa
Representante Legal
C.I. 1702789189

Nancy Villacís Silva
Contadora
R.U.C. 1715125280001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06949
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO