

8605

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17614860

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

86605

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 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

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 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 474,015.93

Caja, bancos

311 [] 219,821.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 349.7

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 11,127.29

Rendimientos financieros

605 32,015.67

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 1,415.83

No relacionados / Locales

315 [] 1,231.36

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 112,649.73

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 216,317.26

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 40,380.71

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 620,097.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

27 ABR. 2009

OPERADOR 2
CAU

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 108,611.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 39,650.18

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 3,216.89

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 601,056.37

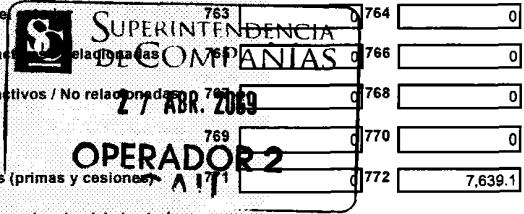
el sujeto pasivo

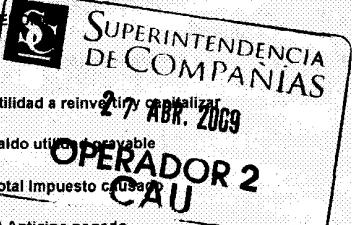
702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	959,560.85	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	290,163.74	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,573.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,356.28	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	32,693.03	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	662,396.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	237,027.24	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	871,978.09	(-) 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	0 718 0
Otros activos diferidos	377	436.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	133.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 12,838.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303.37	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	21,161,782.08	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,370.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,379,687.54	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	0 734 282.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 14
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 / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,541,469.62	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,014,807.45	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	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	771	0 772 7,639.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		19,495.49	
Relacionados / Locales	419	335,963.04	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,484.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	82,532.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	133.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,329.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	458,139.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		585,774.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	346,447.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		585,774.34	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	334,141.51	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		39,650.18	
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		34,322.82	
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		112,649.73	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		8,984.38	
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		26,748.52	
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 neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	334,141.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	126,892.56	PERDIDA GRAVABLE	839		42,594.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	807,481.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,725,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,326,216.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		69,405.17	
				852		39,206.67	
				853		0	

Reserva legal	507	439,677.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,163,440.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,851,605.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,332,937.32			
Utilidad del ejercicio	517	34,322.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108,611.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,207,325.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,014,807.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	106,468.54

Pago previo (informativo)**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

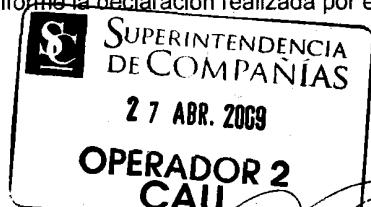
Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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
 Número Serial: 990264437141
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Jaime José Acosta Espinosa
 Representante Legal
 C.I. 1702789189

Nancy Guadalupe Villacis Silva
 Contador
 R.U.C. 1715125280001
 Registro No. 038298

SRI govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791415264001
CEP#(Número de Serie)	990264437141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:16:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

