



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17638917

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9152

RUC 201 0990330875001

202 INMOBILIARIA ANGELITA SA

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 30,936

Caja, bancos

311 [ ] 80,481.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 4,978.9 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

319 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

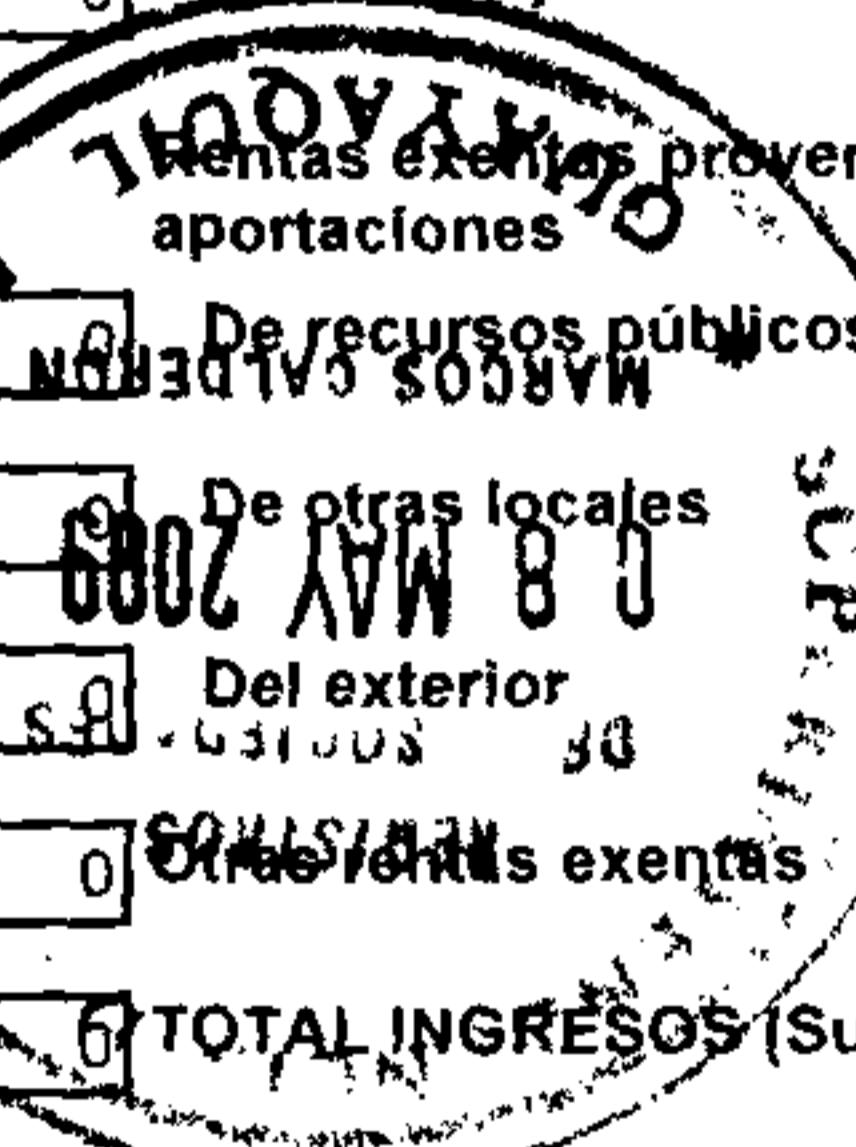
612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 30,936

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0



691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 1,070.88 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como 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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 86,531.76 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO			Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,755.42	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,012.15	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	5,354.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,881.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,294.66</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	324.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			REGISTROS		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	<b>733</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>88,826.42</b>	Local	<b>734</b>	<b>0</b>
			Del exterior	<b>735</b>	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	1,083.42

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	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	357.76	
Relacionados / Locales	419	0] Gastos de viaje	777	0] 778	376.81
Relacionados / Del exterior	420	0] IVA que se carga al costo o gasto	779	0] 780	0]
No relacionados / Locales	421	92.81] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0] 782	0]
No relacionados / Del exterior	422	0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0] 784	237.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,939.84] Amortizaciones	785	0] 786	0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0] Servicios públicos	787	0] 788	2,771.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	0] 790	376.76
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	6,375.85	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,032.65] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>6,375.85</b>	

**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	0	
No relacionados / Locales	443	0]			
No relacionados / Del exterior	444	0]			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0]	801	24,560.15	
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	814	7.46	
Relacionados / Del exterior	450	0] (+) Gastos no deducibles locales	815	0	
No relacionados / Locales	451	0] NEUTROS no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0	
Crédito a mutuo	454	0] (-) Amortización Pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0] (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	24,567.61	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0]</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE			
Otros pasivos	489	0] PÉRDIDA			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,032.65]</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	18,215.85	
Capital suscrito y/o asignado	501	28,793.84] Total impuesto causado	842	6,351.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	849	4,320.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,380.48	
	505	180.74] (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,070.88	
			853	0	

Reserva legal	507	1,071.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,399.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,107.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,239.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,868.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>85,793.77</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>88,826.42</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 1,868.96
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 1,868.96</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,868.96

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**



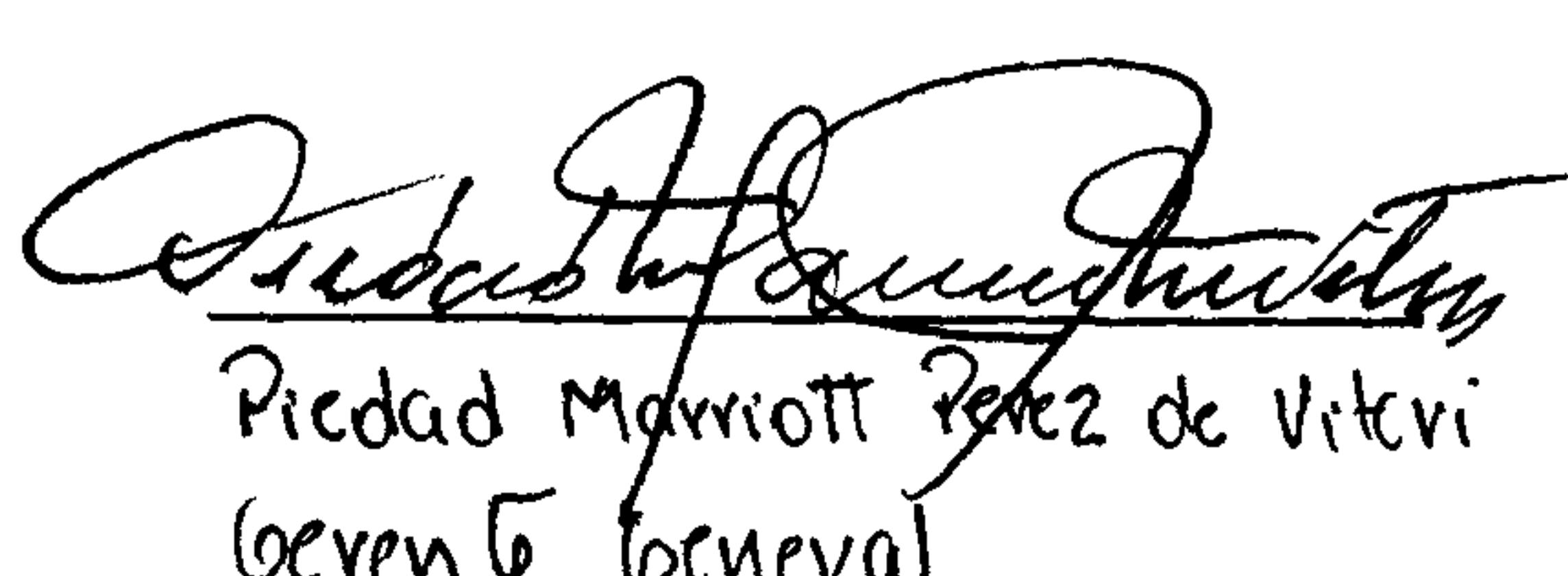
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

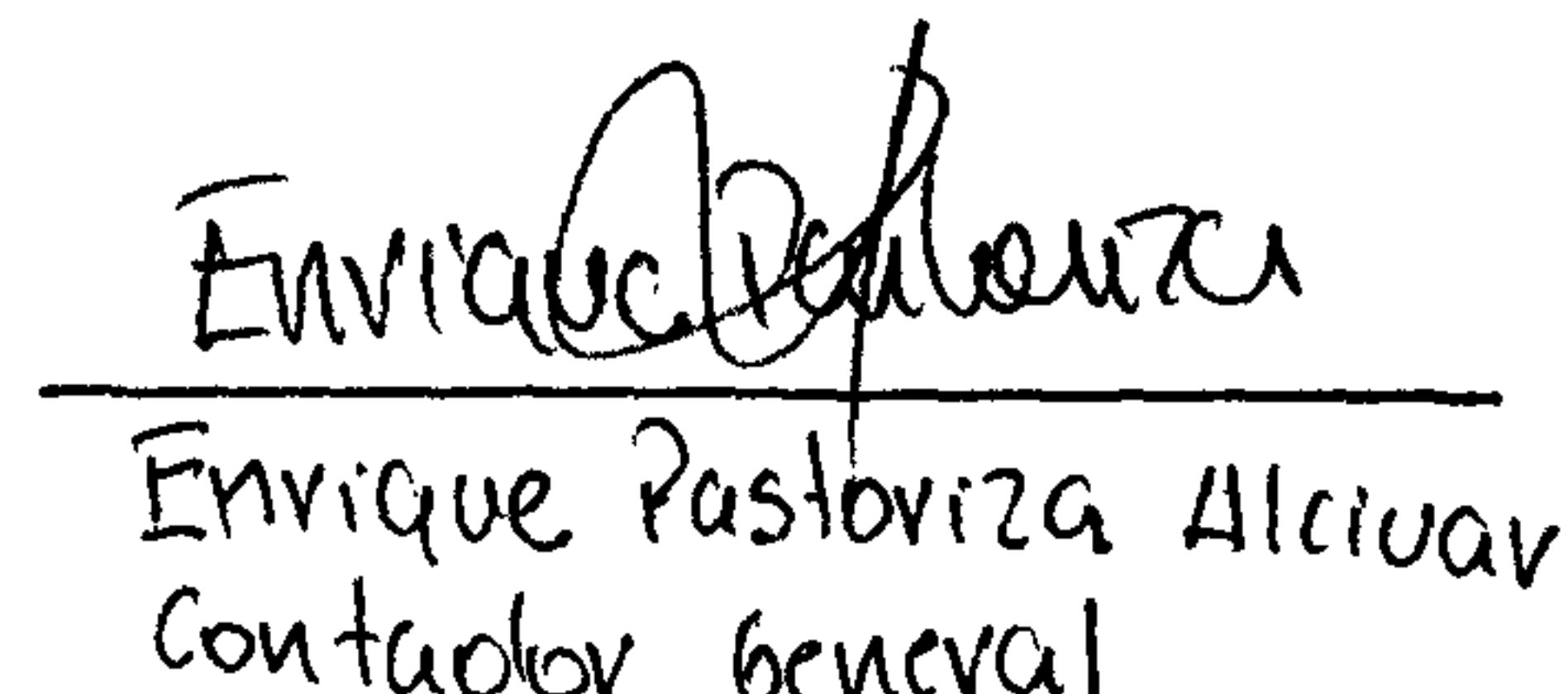
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0902453596 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0917013633001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264677896  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009

  
 Piedad Marriott Pérez de Viteri  
 Gerente General

  
 Enrique Pastoriza Alciar  
 Contador General