

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990841446001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA RUGGIA S.A.** 208 EXPEDIENTE **44075**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	453,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	720,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.700,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,20	TOTAL INGRESOS	699	3.420,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.880,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.340,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.509,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.373,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE (V. MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.136,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.136,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	23,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	1.188,00	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	785,37	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	56,00		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.477,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	10,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	202,55	
	CON EMPLEADOS	427	382,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.175,48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	322,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	731,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5,80	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.411,20	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.411,20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8,80	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,32		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	731,38		EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	288,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	12.452,84	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7,48	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,95		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	12.745,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.477,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	5,33	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	867	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	--		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--	
			INTERÉS POR MORA	903	--		
			MULTAS	904	3,42		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	3,42	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			