

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- EXPEDIENTE 44075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 090641446001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RUGGIA S. A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 720,00		
CAJA, BANCOS	811	404,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.100,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---	EXPORTACIONES ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	500,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	2.584,93	OTROS INGRESOS EXENTOS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	7,20	OTRAS RENTAS ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS 3.820,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.497,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.509,60	SUELDOS Y SALARIOS ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.548,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.960,84	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	23,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	23,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS ---		
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS 1.200,00		
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 600,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.457,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS ---		
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	225,30	COMBUSTIBLES ---		
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTION ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	---	GASTOS DE VIAJE ---		
DEL EXTERIOR	425	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---		
CON EL IESS	429	107,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
CON EMPLEADOS	431	190,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.270,90		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	688,53	CUENTAS INCOBRABLES ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	---	LOCALES 17,51		
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---		
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 411,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.780,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 2.317		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 30,70		
DEL EXTERIOR	469	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = 30,70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = ---		
DEL EXTERIOR	477	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---		
DEL EXTERIOR	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	---	EN EL PAIS 17,51		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	EN EL EXTERIOR ---		
500 PATRIMONIO NETO	493	12.769,32	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	288,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	12.452,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 = 44,00		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,95	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 = ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	30,70	UTILIDAD CAMBIO ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	12.769,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 44,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	13.457,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 11,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = ---		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 3,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = ---		
NOMBRE: GIOVANNI RUGGIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO			PAGO PREVIO ---		
C.I. No. 0906228192001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 3,00		
RUC No. 0906575295001			INTERES POR MORA 0,25		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS 0,50		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 4,73		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	USD ---	N/C No. ---	USD ---	N/C No. ---	USD ---	Resol. No. ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

240 14:43:08 09/12/2003 U 1 Inivvse
 ON 1070 PAV. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Tip. Imp. No. 101 IMP 10. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-222/05-7
 444.73 BANCO BOLIVARIANO