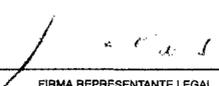


201 RUC 0990841446001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RUGGIA S.A.	203 EXPEDIENTE 44075
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	562,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	720,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.300,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.908,59	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	59,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,60		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,20		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	5.020,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.480,82</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	23.509,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.899,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.609,88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	23,09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>---</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	1.632,00	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	905,40	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.090,70</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	490,00	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1,89	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.092,14</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	357,50	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.175,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	59,09	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	238,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4.900,30</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>4.900,30</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	119,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	119,64
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17,95	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.092,14</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	384,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA LEGAL	507	9,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	12.452,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	101,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44,32	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	76,27	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,92	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12.598,56</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	43,20	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14.090,70</b>	(-) 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. 101 Codificación a LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	27,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			825	---	801	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	801	---	
NOMBRE: GIOVANNI RUGGIA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
NOMBRE: ANGELA ROSALES			INTERESES POR MORA	903	---	
C.I. No. 0506226192			MULTAS	904	---	
RUC No. 0906675295001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				FECHA 925			