

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0003180**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- 106 No. Empleados bajo nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990841446001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA RUGGIA S.A. 203 EXPEDIENTE: 6474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		
CAJA BANCOS 311	1.366,70		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	6.885,62		RESERVA LEGAL 507	9,13	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	69,36		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---		RESERVA DE CAPITAL 509	12.452,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	120,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	---		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	81,30		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	260,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---		TOTAL PATRIMONIO NETO 598	13.258,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	14.698,70	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	8.264,30				

ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 411	---		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	4.500,00	
EDIFICIOS 412	22.869,60		EXPORTACIONES NETAS 603	---	
OBRAS EN PROCESO 413	---		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	---	
INSTALACIONES 414	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	---	
MUEBLES Y ENSERES 415	---		OTRAS RENTAS 606	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO 416	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 417	---		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 418	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 609	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 419	---		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	---	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 453	17.675,20		TOTAL INGRESOS 699	5.800,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 455	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 457	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 459	6.434,40				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	---				
TOTAL ACTIVO FIJO 369	6.434,40	359 + 368			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	23,09		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	23,09		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	23,09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	---	
			BAJA DE INVENTARIO 723	---	
			SUELDOS DE TRABAJADORES Y DEMAS REMUNERACIONES 724	2.860,00	
			SUELDOS DE SOCIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS 725	---	
			APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	---	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	703,45	
			GASTO PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL 728	---	
			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES 729	---	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	---	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	---	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	---	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	---	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	---	
			COMBUSTIBLES 737	---	
			LUBRICANTES 738	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	---	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	---	
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742	---	
			TRANSPORTE 743	---	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	---	
			GASTOS DE VIAJE 745	---	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	---	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	---	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	564,11	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	1.122,42	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	---	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	---	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	4,81	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	---	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	20,11	
			AL EXTERIOR 755	---	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	---	
			AL EXTERIOR 757	---	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	---	
			AL EXTERIOR 759	---	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	---	
			OTROS GASTOS 761	2.040,17	
			LOCALES 762	---	
			DEL EXTERIOR 763	---	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764	---	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765	---	
			PÉRDIDAS EN CARTERA 766	---	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	8.442,56	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	435,90		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	---	
DEL EXTERIOR 413	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	---	
LOCALES 415	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	62,66	
DEL EXTERIOR 417	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	---	
LOCALES 419	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	23,70	
DEL EXTERIOR 421	---		EN EL EXTERIOR 807	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	---	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	103,61		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	---	
CON EL IEISS 427	94,67		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	---	
CON EMPLEADOS 428	33,33		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	709,66		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	62,65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	---	
PROVISIONES 431	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	---	
CRÉDITO A MUTUO 432	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0 814	378,65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.439,62		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0 815	---	
			UTILIDAD CAMPO 814 816	---	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	378,65	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	54,67	
			(-) ANTICIPO PAGADO 819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	---	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	81,36	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899	13,31	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897	---	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

440 PASIVO LARGO PLAZO			PAGO PREVIO 901		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	13,31	
DEL EXTERIOR 443	---		INTERESES POR MORA 903	---	
LOCALES 445	---		MULTAS 904	---	
DEL EXTERIOR 447	---		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	13,31	
LOCALES 449	---				
DEL EXTERIOR 451	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	---				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	---				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---				
PROVISIONES 459	---				
CRÉDITO A MUTUO 461	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	---				

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471	---				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	---				

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481	---				
TOTAL OTROS PASIVOS 489	---				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	---				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	1.439,62				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GIOVANNI RUGGIA ANGELA ROSALES

198 C.I. No. 0906228192 199 RUC No. 0906575295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 13,31

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO: 923 ---	MES: 924 --- DÍA: 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32811692349 13:13:10 04/17