

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2.001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991292845001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA RIGRA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70494**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	35.291,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.133,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.783,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.641,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, 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	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64.641,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) 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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	65.441,37	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OBLIGACIONES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	4.313,39
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.313,39
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6.944,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.313,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	4.313,39
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.944,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.313,39
TOTAL PASIVO	469	6.944,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVITS	511	26.560,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	35.450,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.313,39	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	58.497,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	65.441,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hernan Torres T.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA CONTADOR: <i>Katherine Fernandez</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
NOMBRE: Hernan Torres T.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: Katherine Fernandez			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0904917656			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
R.U.C. No. 0916438872001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No.	---	816	N/C No.	---	826	N/C No.	---	836	N/C No.	---	846	N/C No.	---	856	N/C No.	---
807	USD	---	817	USD	---	827	USD	---	837	USD	---	847	USD	---	857	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002

30 - 001 - 364957 - 0

Valor : \$ 0.00** CDRN:0181 REF:0510410