

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010494

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 100912429-8 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIGAZI S.A. EXPEDIENTE 75006-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.682,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	41.150,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	35.686,54	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.481,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	41.150,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	16.810,40	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	59.630,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.361,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	2.246,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.241,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHICULOS	349	6.026,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.238,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.489,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.501,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	2.409,43
TOTAL ACTIVO FIJO	360	6.489,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.405,69
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	19.964,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	5.678,12
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.925,09
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.457,00
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	66.159,83	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			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	63.435,88	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	415	—	GASTOS DE GESTION	763	2.471,94
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	415,20
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	721,18
OBLIGACIONES	423	11,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EL IESS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EMPLEADOS	427	200,41	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	63.759,96	LOCALES	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	491,20
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19.160,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	39.125,43
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.029,32
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.029,32
OTRAS PROVISIONES	458	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	304,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO	469	63.759,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
PASIVOS CONTINGENTES	468	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	806	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	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	600,00	(-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	306,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	1.220,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	811	1.293,69	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	813	—	UTILIDAD CAMPO 811	814	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.399,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
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 UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.724,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis E. Florentina			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	431,23
FIRMA CONTADOR: Gabriel Mora			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
NOMBRE: Luis E. Florentina			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	411,55
C.I. No. 100912429-8			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
RUC No. 100912429-8			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
RUC No. 100912429-8			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	19,68
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	19,68	—
INTERES POR MORA			903	0,56	—
MULTAS			904	1,18	—
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	21,42	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
8	NC No.	912	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
9	USD	913	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA							

212 14:10:56 06/18/2002 1 1 suerren
 BK 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P
 37-002-004862-6
 21.42 BANCO BOLIVARIANO