

110274

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

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 30 0003392

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1992274181001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RODANLO S.A. ESTADNO DE SITUACIÓN: 4 EXPEDIENTE: 110274

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 CUENTA INVENTOS 330 CUENTA INVENTOS TEMPORALES 340 CUENTA INVENTOS PERMANENTES 350 CUENTA INVENTOS PERMANENTES TEMPORALES 360 CUENTA INVENTOS PERMANENTES TEMPORALES TEMPORALES 370 CUENTA INVENTOS PERMANENTES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES 380 CUENTA INVENTOS PERMANENTES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES 390 CUENTA INVENTOS PERMANENTES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES

300 PATRIMONIO NETO 310 CAPITAL SOCIEDAD 320 RESERVA LEGAL 330 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUFARIA 340 RESERVA DE CAPITAL 350 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 360 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 370 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 380 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdidas de Participaciones, Impuestos y Prepagos) 390 UTILIDAD DEL EJERCICIO

500 INGRESOS 510 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IMPORTE 520 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IMPORTE 530 EXPORTACIONES NETAS 540 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 550 INGRESOS FINANCIEROS 560 OTRAS RENTAS 570 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 580 OTRAS RENTAS EXTERNAS 590 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

600 COSTOS Y GASTOS 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 720 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO MEDIO DE BIENES PRIMA 760 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 810 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 820 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 830 GASTOS FINANCIEROS 840 GASTOS SALUDOS Y OTRAS REPERCUSSIONES 850 RÍSCOS, SALUDOS Y OTRAS REPERCUSSIONES A TRAVÉS DE PARTICIPACIONES 860 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 870 MINERIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 880 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIAL 890 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 10% DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Estadísticas campo 807) 850 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Estadísticas campo 808) 860 EN EL PAÍS 870 EN EL EXTERIOR 880 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 890 ALICUOTAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES 900 OTRAS RENTAS EXTERNAS 910 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 920 DEDUCCIONES POR UTILIDADES ESPECIALES 930 GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA 940 UTILIDAD O PÉRDIDA 950 PÉRDIDA 960 HEREDEROS Y CAPITALIZAR 970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 990 ANTIPO PAGADO

900 VALORES ADICIONALES Y PERMUTACIONES 910 TOTAL IMPUESTO 920 INTERES POR MORA 930 MULTAS 940 TOTAL PAGADO

950 VALORES ADICIONALES Y PERMUTACIONES 960 TOTAL IMPUESTO 970 INTERES POR MORA 980 MULTAS 990 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES. RUC: 1992274181001. RODANLO S.A. ESTADNO DE SITUACIÓN: 4. EXPEDIENTE: 110274. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 28.62. TOTAL PAGADO: 13.81.