

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

No. 7031802

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

400 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1881710832001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROCANISERCA C.A. ITOA.

ESTABLECIMIENTO 33-610

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO, AFINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, etc.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, DEBITO Y CREDITO POR VENTA O CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

340 ACTIVO PASIVO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BANCOS, BANCOS EN PROCESO, OTRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

720 DE BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VIDA Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACION ACUMULADA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 OTROS ACTIVOS

730 DE BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include FACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

ACTIVOS LARGO PLAZO

740 DE BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS RELACIONADAS, CUENTAS NO RELACIONADAS, OTROS, PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

400 PASIVO

800 CONCLUSION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO CORRIENTE LOCAL, PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR, PASIVO CORRIENTE DE BIENES, PASIVO CORRIENTE DE BIENES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 12% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

810 DE BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO LARGO PLAZO LOCAL, PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR, PASIVO LARGO PLAZO DE BIENES, PASIVO LARGO PLAZO DE BIENES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, etc.

480 OTROS PASIVOS

820 DE BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS ANTECIPADOS, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, PASIVOS CONTINGENTES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR, etc.

TOTAL DEL PASIVO

830 DE BIENES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION A: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: ANITA M. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION B: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION C: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION D: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION E: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION F: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION G: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)

Nombre: GARCIA E. ANDRÉS I. RUC: 1700266655

OPCION H: SIN PAGAR (EN SU CASO, LA CALIFICACION DEBE SER EN SU LUGAR)