			408) 30 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Servicio de Rentas Internas IMPORTAN	VTE: SÍRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCION DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REVERSO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
# RUC #AZON SOCIAL O D	rocia-roubi	ESITUACIÓN DA SITUACIÓN S. A	EXPEDIENTE 4/121-73
200 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2116
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	X23 40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	1.529/
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	777
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva	s) —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	4.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULT	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	704 704 704	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	82340	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGIBLE	1046000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DIFICIOS BRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	500 500
STALACIONES JEBLES Y ENSERES	344	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
AQUINARIA Y EQUIPO NES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	1.950,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO INTANGIBLE	9.053,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	72)
O OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7726
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	72.5
	370	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTRAS	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	778
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	595	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 O PASIVO O PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	74
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
COLIGACIONES CON SETTIMO CONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742
PRESTANCE DE ACCKANSTAS DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS	625	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	427 428 	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	753
POR PAGAR DEL EJERCICIO IANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) IOVISIONES		INTERES S PAGADOS LOCALES A TENCEROS AL EXTERIOR	743
RÉDITO A MUTUO		CASTOR A SER LOCALES REELECASADOS AL EXTERIOR	756
0 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	761
OBLIGACIONES CON LOCALES	446 446	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762
TRESTANOS DE ACCIONADAS LOCALES	504 37	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	461/	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMPTIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	486	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OVISIONES	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO	504,37	EN EL PAÍS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	***
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
0 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	273
SRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	812 818 834
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 BEINVERTIB Y CAPITALIZAB	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10°	_	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES	821
- Leverille Colins		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE A 818-519-610-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA CENTRA PAGAR 818-519-621-822-823 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA TENAM PAGAR 818-819 10 2 -822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA CATALA ANTICIPO PRÓXILICANO (0.5 * 811 - 120 - 822	
MBRE: NOMBRE: NOMBRE:		900 VALORES LAPAGAR VFCNOW [0.5 8] W-120 - 822 PAGO PREVIO	901
	1374458290001	TOTAL IMPUESTS A FROMEY CONSTRATE 899 - 901	7,777, 100,00 700
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	MULTAS 7 7 A 7 A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	904 AUUU 900 AUUU
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999