

500235904

1er REGISTRO DE LA EMPRESA

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 12131740161001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROZIRACONTIUC C.A. LTDA

EXPEDIENTE 95666

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	987	399,00		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	64.153,41		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	INGRESOS POR RESBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENFERMERAS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+	-	BUILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESARLUCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			+	-			

50 0235904

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		300.00	110.67	200.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SIN PAGAR DEL EJERCICIO		300.00	63.420.11	63.120.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		300.00	-	-
PROVISIONES		-	-	-
TOTAL PAGAR CORRIENTE		110.67	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EX				

2 - 2