

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° Empleados bajo nómina **08**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992119268001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROJIXAM S.A.** EXPEDIENTE **10613**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2996,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2495,58	RESERVA LEGAL	4066,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	469,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3721,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	546,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2230,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1327,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	474,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	11191,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	24193,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	95,25		

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		135893,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	14909,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11182,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	150.802,55
MUEBLES Y ENSERES	4909,83		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAUTAVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2598,75		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21575,88		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16233,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12851,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	12851,29		

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97535,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30418,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	24193,74	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1700,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	1009,93
		LUBRICANTES	301,85
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	404,55
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1050,12
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129,11
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2992,68
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		RENTAS DE BIENES INMUEBLES	424,55
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2437,52
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	143439,03

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	11793,59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1104,53
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	104,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EL IEISS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CON EMPLEADOS	1104,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6258,99
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13002,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6258,99
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1564,75
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1327,24
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	237,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PAGO PREVIO	-
PROVISIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	237,51
CRÉDITO A MUTUO	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	MULTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	237,51
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	13002,31		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: Enrique Alvarado Rosales NOMBRE: María Patricia Romero
 C.I.N°: 0909092132 RUC N°: 1301639470001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 237,51
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO AMAZONAS
 SUCURSAL MARGARITA
 21 ABR 2006
 DE RECEPCIÓN