

0062766

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SIRTIÓ

Nº EXPEDIENTE DEL DÓNDE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09923861500

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ROTCILD S.A.

EXEDIENTE

117863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	800	CAPITAL SUSCITO, AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OTAS. Y OROS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE BODOS O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---	RESERVA LEGAL	---
OTAS. Y OROS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COMPRA	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTAS Y RENTAS	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Transferencias, Ingresos y Retornos)	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800
INVENTARIO EN TRANSITO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		300 INGRESOS	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1%	---
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 0%	---
DEBES EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
RENTALIZACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y UTENSILIOS	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
MAGNANIMA Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	---
MATER. AUTOMATOS, BANCAS Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 301 AL 309)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS	---		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	300 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		310 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 309	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
SALDO DEUDAS DE OTROS CARGOS (diferencia año 2004)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RUTOS, SALARIOS Y DEBES REMUNERACIONES	---
OTROS	---	SALARIOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TITULO DE TERCEERIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES A LA ENTIDAD SOCIAL (Salario 040 y 040)	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
OTRAS	---	GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
RENTAS Y RENTAS EXENTAS (diferencia año 2004)	---	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		CAMBIO A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRANQUE MERCANTIL LOCAL	---
		ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		RENTAS Y REEMBOLSO (diferencia año 2004)	---
		RENTAS Y MATERIALES	---

300 PASIVO		300 PASIVO CORRIENTE	
310 PASIVO CORRIENTE		310 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
90 POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	90 POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON EL GEB	---	CON EL GEB	---
CON EMPLEADOS	---	CON EMPLEADOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (sin anexo)	---	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (sin anexo)	---
PROVISIONES	---	PROVISIONES	---
CREDITO A MUTUO	---	CREDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
340 PASIVO LARGO PLAZO		340 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (sin anexo)	---	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (sin anexo)	---
ADICIONALES POR RELACIONADAS	---	ADICIONALES POR RELACIONADAS	---
ADICIONALES POR TERCIEROS	---	ADICIONALES POR TERCIEROS	---
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	---	PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	---
PROVISIONES	---	PROVISIONES	---
CREDITO A MUTUO	---	CREDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
370 PASIVO DIFERIDO		370 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---	ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
380 OTROS PASIVOS		380 OTROS PASIVOS	
TRANSFERENCIAS ANTICIPADAS	---	TRANSFERENCIAS ANTICIPADAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	---	PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 300 + 370 + 380	TOTAL DEL PASIVO	400 + 300 + 370 + 380

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES (Art. 10 de la Constitución 1994-008 de la L.A.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% = 81.4) 81.4

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 81.4 - 81.4 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 81.4 = 65.12) 65.12

300 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO 81.4

INTERESES 0

ULTAS 0

TOTAL PAGAR 81.4

15 MAR 2007

RECIBIDO - PAGADO

15 MAR 2007

Marcelo De Jesus Riquelme Montoya

PROCESO ADMINISTRATIVO DEL DÓNDE