

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 17141874601 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROGALLEN S.A.

2005

FORMULARIO DE SUSTITUTO

82

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO DIFERIDO

460 PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS

360 PASIVO CORRIENTE

370 PASIVO DIFERIDO

380 PASIVO LARGO PLAZO

510 PATRIMONIO NETO

520 INGRESOS

530 COSTOS Y GASTOS

540 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

311 CASH, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTA'S Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

315 CTA'S Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CUENTAS POR CORRIER

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)

319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

325 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

326 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

327 APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

331 ACTIVO FIJO

332 ACTIVO FIJO TANGIBLE

333 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

334 OTROS ACTIVOS

335 PASIVO CORRIENTE

336 PASIVO DIFERIDO

337 PASIVO LARGO PLAZO

511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES ENTREGADAS

512 RESERVA LEGAL

513 RESERVA FISCAL Y DE RESERVA

514 RESERVA DE CAPITAL

515 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

517 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (GASTOS DE PARTICIPACIÓN, IMPUESTOS Y PÉRDIDAS)

519 OTROS PRODUCTOS DEL EXTERIOR

520 INGRESOS

521 INGRESOS POR VENTAS

522 INGRESOS POR SERVICIOS

523 INGRESOS POR RENDIMIENTO

524 INGRESOS POR OTROS

525 INGRESOS POR OTROS

526 INGRESOS POR OTROS

527 INGRESOS POR OTROS

528 INGRESOS POR OTROS

529 INGRESOS POR OTROS

530 COSTOS Y GASTOS

531 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

532 COSTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

533 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

534 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

535 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

536 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

537 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

538 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

539 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

540 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

541 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

542 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

543 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

544 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

545 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

546 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

547 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

548 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

549 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

551 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

552 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

553 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

554 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

555 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

556 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

557 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

558 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

559 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

311 CASH, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTA'S Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

315 CTA'S Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CUENTAS POR CORRIER

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)

319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

325 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

326 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

327 APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

331 ACTIVO FIJO

332 ACTIVO FIJO TANGIBLE

333 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

334 OTROS ACTIVOS

335 PASIVO CORRIENTE

336 PASIVO DIFERIDO

337 PASIVO LARGO PLAZO

511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES ENTREGADAS

512 RESERVA LEGAL

513 RESERVA FISCAL Y DE RESERVA

514 RESERVA DE CAPITAL

515 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

517 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (GASTOS DE PARTICIPACIÓN, IMPUESTOS Y PÉRDIDAS)

519 OTROS PRODUCTOS DEL EXTERIOR

520 INGRESOS

521 INGRESOS POR VENTAS

522 INGRESOS POR SERVICIOS

523 INGRESOS POR RENDIMIENTO

524 INGRESOS POR OTROS

525 INGRESOS POR OTROS

526 INGRESOS POR OTROS

527 INGRESOS POR OTROS

528 INGRESOS POR OTROS

529 INGRESOS POR OTROS

530 COSTOS Y GASTOS

531 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

532 COSTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

533 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

534 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

535 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

536 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

537 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

538 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

539 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

540 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

541 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

542 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

543 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

544 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

545 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

546 COSTOS DE BI