

0146454

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleo

adine baje noprnu

INSTRUCCIONES AL REVERSO										AÑO	2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE													
NOC	0	6	9	0	5	5	4	9	7	8	0	0	1
Razón social del contribuyente										INDICADOR DE PROPIEDAD		EXPEDIENTE	
RODRIGO ROCA S.A.										1		13681	

606 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL.		606 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL, FONDOS DE RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	220,00
OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL, SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES SIN TERCERÍA	—
OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE ACCIONES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EXPENSAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA	103,45
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	—

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	22,944,17
300 ACTIVO		RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,179,22
	68,81	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de contribuciones, impuestos y reservas)	
Inversiones Financieras Temporales		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
Caja y C/C por Cobrar Clientes no Relacionados	379,05		
1) Provisión Cuentas Cobrables	127,47	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,444,81
Caja y C/C por Cobrar Clientes Relacionados		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,465,37
		406 + 508	

ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)	594,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) - RENTAS ALICUOTADAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) - RENTAS ALICUOTADAS	---
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
600 INGRESOS	---
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TÁXITA IVA	---
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TÁXITA IVA	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS PRÉSTAS	---
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	---
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	---

INVENTARIO REQUERIDOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	=	UTILES REINTEGROS ELEMENTOS	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
ATRASOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	TOTAL INGRESOS	= (SUMAR DEL Rty al 999)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	700 COSTOS Y GASTOS	=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918,117	710 DE MADURACION Y BIENES		--
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPASIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Terminales	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	70,491,561	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		

UNIFORMES EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,941.30	BALAJE DE INVENTARIOS	30
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	—	SUJILLOS, SALAJEY Y DEMÁS REPARACIONES	30
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	—	SUJILLOS, SALAJEY Y DEMÁS REPARACIONES	30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,550.26	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INGRESOS Y GASTOS	30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	—
— MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIO SOCIAL ESE E INDEMNIZACIONES	30
— (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SANTO PROVISIÓN PARA OBLIGACIÓN PATRIONAL	30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	30
TOTAL ACTIVO FIJO	27,550.26	REINTEGRACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS	30

579 OTROS ACTIVOS		MONEDARIAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CUASIONALES	==
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AFIJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AFIJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIOVO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	==
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUMINARIAS	==

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	...
	CLIENTES NO RELACIONADOS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ORO, EXTERIOR	...
	OTROS	...	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	...
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	...	TRANSPORTE	...
	OTROS	...	GASTOS DE GESTIÓN (pagos a actuarios, trabajadores y clientes)	...
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		...	GASTOS DE VALE	...
		...	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	...

OTROS ACTIVOS	...	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
ACTIVOS CORRIENTES (Banco)	...	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	...
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 279 + 357	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMUNICACION	...
400 PASIVO	...	AMORTIZACIONES (Amortizables e Intangibles)	...
410 PASIVO CORRIENTE	...	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	...
LOCALER	...	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
DEL EXTERIOR	...	LOCALER	...
	3,020,5		

LOCALES	11	AL EXTERIOR	11
DEL EXTERIOR	11	LOCALES	11
LOCALES	11	AL EXTERIOR	11
DEL EXTERIOR	11	LOCALES (Informativo)	11
		AL EXTERIOR (Informativo)	11
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11		
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	11	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11
CON EL MES	11	LOCALES	11
CON EL MES	11	DEL EXTERIOR	11

	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCIDO	(=)		HAY QUE SE CARGA AL GASTO	
	PENDIENTES PAGA MÍNIMO 1% SUCURSALES (ver extracto)	(=)		TENDRÁN EN VISTA DE ACTIVOS FLUJO	
	PROVISIONES	(=)		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	CREDITO A INTUITO	(=)		TOTAL CORRIENTES Y MAESTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(=)	3.020,5	RBO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(=)		UTILIDAD DEL EJERCIDO	896.789 + 3
	LOCALES	(=)		PÉRDIDA DEL EJERCIDO	896.789 + 3
	LOCALIZACIÓN	(=)		(A) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

[illegible]

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		a) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		b) UTILIDAD GUARABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		c) FOMENTO	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
420 PASIVO DIFERIDO		RESERVA Y CAPITAL	
ANTICIP. CUENTAS		SALDO UTILIDAD GUARABLE	814-819
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819-190) + (817-190)
		GUANTÍPO INCAVAL	

460 OTROS PASIVOS		1	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS		1	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		2	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTRANTES (informativo)		3	(4) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 429 + 470 + 480	3 020,5		

VIGILANCIA DEL DATOS PROPORCIONADOS EN ESTAS DECLARACIONES POR EXACTITUD Y VERACIDAD, POR LO QUE ASERVO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS DE DEPENEN (Art. 19 de la Ley de Contabilidad 2994-08 y del L. 15.172)

SALDO A FAVOR CONTRANTE SALDO IMPORTE A LA FOLIA A PAGAR SALDO IMPORTE A LA FOLIA A PAGAR	618-619-620-621-622-623-624 619-619-620-621-622-623-624 619-619-620-621-622-623-624
---	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

FINANCIERA POPULAR S.A.

José Romero A.
GERENTE

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FORMA CONTADOR

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESTES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible][illegible]