

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991029346001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Roclamesy C.A. Ltda. 203 EXPEDIENTE: 27814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	6.040,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	386.037,11	RESERVA LEGAL	507	511,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	10.193,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	576.453,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.335,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.126,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	13.170,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	826,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24.040,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.351,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	737.145,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	65.654,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	5.500,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	915,67
MUEBLES Y ENSERES	345	64.602,72	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	37.130,07	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	26.829,85	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	617.132,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	62.801,78	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	136.715,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.153,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.153,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	114.187,54
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.470,32
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	32.510,04
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	28.407,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	71.721,12
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.873,10
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	17.614,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.511,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES	737	1.730,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	263,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	12.323,00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.971,14
			TRANSPORTE	743	11.065,41
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	9.126,96
			GASTOS DE VIAJE	745	2.054,15
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30.579,11
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.234,91
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.302,56
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	29.533,12
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	22.108,52
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	5.994,34
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	12.845,97
			OTROS GASTOS	761	73.815,71
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	593.812,16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	24.040,71
LOCALES	411	668.738,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.606,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
LOCALES	415	59.119,01	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
LOCALES	419	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
DEL EXTERIOR	421	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
OBLIGACIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.318,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
CON EL IESS	427	20.396,75	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		814	20.113,60
CON EMPLEADOS	428	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		815	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	20.134,60
PROVISIONES	431	9.223,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	5.128,65
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	769.996,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5.128,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
LOCALES	441	29.536,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		896	826,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-
LOCALES	445	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	447	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES	449	47.160,56	PAGO PREVIO	901	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	INTERESES POR MORA	903	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			MULTAS	904	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
OTRAS	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	126.697,11				

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Sr. Rosario Miranda P. C.P.A. ELEANORA ALVIA F.	NOMBRE:
188 CI. No. 09015-11879	189 RUC No. 0907826440001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	