50 0017981

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790861163001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ROTEM S. A.

ESTABLECIMIENTO
46081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CITAS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de retención)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de retención)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PREC. TERRE Y MERCADO EN ALIENACIÓN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
MATERIAS PRIMAS	
MUEBLES Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AVIONES, HELICOPTEROS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACUMULADA EN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DE UNIÓN DE DIFERENCIA CAMBIO (de operaciones de 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
RENTAS FINANCIERAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXTERNAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	BAJA DE INVENTARIOS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	RUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	RUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES MUEBLES
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RENTAS FINANCIERAS Y OTROS TRÁNSITOS AUTOMÁTICOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROFUNDO DE PERSONAS NATURALES
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
BAJA DE INVENTARIOS	COMISURABLES
RUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
RUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	RENTAS Y REABASTOS (gasolina y otros)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	TRANSPORTE
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES MUEBLES	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sociedades, viajes, dietas y otros)
RENTAS FINANCIERAS Y OTROS TRÁNSITOS AUTOMÁTICOS	GASTOS DE VIAJE
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	AGUA, ENERGÍA LÍZ Y TELECOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROFUNDO DE PERSONAS NATURALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
COMISIÓN A SOCIEDADES	DIFERENCIA EN LA VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
COMISURABLES	PROVISIÓN CUENTAS INCOSBRABLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RENTAS Y REABASTOS (gasolina y otros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sociedades, viajes, dietas y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DIFERENCIA EN LA VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	

410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 807)
LOCALES	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL REG	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUCURSALES (de asesor)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUCURSALES (de asesor)	
ADORNAS POR RELACIONADAS	
ADORNAS POR TERCIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	

430 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	MULTIPLICA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

440 PASIVO LARGO PLAZO	910 VALORES A PAGAR Y PAGOS
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	(1) ANTIPO PAGADO
LOCALES	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
LOCALES	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUCURSALES (de asesor)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
ADORNAS POR RELACIONADAS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
ADORNAS POR TERCIOS	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ANTIPO PROXIMO AÑO
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

450 PASIVO DIFERIDO	920 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) ANTIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTIPO PROXIMO AÑO

460 PASIVO DIFERIDO	930 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) ANTIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTIPO PROXIMO AÑO

470 PASIVO DIFERIDO	940 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) ANTIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTIPO PROXIMO AÑO

480 PASIVO DIFERIDO	950 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) ANTIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTIPO PROXIMO AÑO

490 PASIVO DIFERIDO	960 VALORES A PAGAR Y PAGOS
ANTICIP. CLIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) ANTIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTIPO PROXIMO AÑO

500 VALORES A PAGAR Y PAGOS	970 VALORES A PAGAR Y PAGOS
PAGO PREVIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(1) ANTIPO PAGADO
INTERESES POR MONEDA	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MULTIPLICA	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL PAGADO	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A LARGO
	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS PARA EL AÑO ANTES DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SERVEN. (Art. 10 de la Ley N° 29634 del 14 de Julio)

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN