

200005654

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1791306236001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROSAS DE LA MONTANA ROSAMONT S.A. REPRESENTANTE: 49424		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS OPERACIONES CON TASA UN y 1%	
(7.359,59)		11.592,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OPERACIONES CON TASA CERO	
		895.221,71	
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERIBOROS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
63.650,58		7.971,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
30.155,26		8.614,37	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
		923.400,82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IUE)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
102.348,69		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUENTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
188.794,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 TANGIBLE		SUERDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
665.886,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
542.449,10		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
167.627,28		71.547,63	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMIENZOS Y MATERIALES	
1.671,92		212.012,27	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
38.246,36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUERDOS Y SALARIOS	
427.773,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1.332.999,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARGINAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		61.557,43	
TOTAL ACTIVO FIJO		20.334,12	
1.332.999,42		5.234,79	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
238.055,21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION POR DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
467.915,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS Y VOUCHER DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
6.772,73		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(242.025,64)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		622.477,22	
470.717,31		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUERDOS Y SALARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SUERDOS Y SALARIOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
53.240,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
53.240,82		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PRODUCCION Y FABRICACION	
2.045.752,46		COMIENZOS Y MATERIALES	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
306.913,94		MINISTERIO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
560.898,35		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS PROVISIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
775,06		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL ISE		LOCALES	
3.931,83		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTOS PROVISIONALES - DEDUCCIONES	
7.701,43		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		287.353,39	
996.373,50		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
306.913,94		909.830,61	
LOCALES		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR		645.405,40	
560.898,35		200 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
775,06		(1) 10% PARTICIPACION (TRABAJADORES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
775,06		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CON EL ISE		EN EL PAIS	
3.931,83		EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTOS INCORPORADOS PARA ADECUAR A NORMAS EXISTENTES	
7.701,43		ADICIONALES PROCESOS DE OTROS SOC	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
996.373,50		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
430 PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
306.913,94		COMPRAS Y CAPITALIZACION	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
560.898,35		(1) ANTERIOR PAGADO	
LOCALES		(1) REINTEGROS EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
775,06		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
775,06		1.281,07	
CON EL ISE		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
3.931,83		PAGO PREVIO	
CON EMPLEADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
7.701,43		INTERES POR MORSA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MULTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL PAGADO	
996.373,50		1.281,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO		310 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
306.913,94		INTERES POR MORSA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
560.898,35		1.281,07	
LOCALES		320 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
775,06		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INTERES POR MORSA	
775,06		MULTAS	
CON EL ISE		TOTAL PAGADO	
3.931,83		1.281,07	
CON EMPLEADOS		330 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
7.701,43		PAGO PREVIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
996.373,50		MULTAS	
450 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	
LOCALES		1.281,07	
DEL EXTERIOR		340 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
306.913,94		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
560.898,35		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
775,06		350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PAGO PREVIO	
775,06		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON EL ISE		INTERES POR MORSA	
3.931,83		MULTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL PAGADO	
7.701,43		1.281,07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
996.373,50		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
460 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES POR MORSA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
306.913,94		1.281,07	
LOCALES		370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
560.898,35		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES		INTERES POR MORSA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.281,07	
775,06		380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EL ISE		PAGO PREVIO	
3.931,83		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON EMPLEADOS		INTERES POR MORSA	
7.701,43		MULTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.281,07	
996.373,50		390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		470 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
510 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
540 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		1.281,07	
560.898,35		550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
775,06		INTERES POR MORSA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		MULTAS	
775,06		TOTAL PAGADO	
CON EL ISE		1.281,07	
3.931,83		560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
7.701,43		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MORSA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MULTAS	
996.373,50		TOTAL PAGADO	
570 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
306.913,94		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR			