

0007149

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791304713001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: ROSELVALL S.A.		NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 49655	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS GRANADAS CON SALVA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON SALVA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DECONTACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		INVENARIOS PERIODOS EN EFECTIVO	
INVENARIOS DE MATERIA PRIMA		CLIENTES NO PAGADOS	
INVENARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTARIOS FINANCIEROS	
INVENARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENARIOS DE PROD. TERMINADOS Y METACAL EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la CIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, ENTORNO E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AFOROS EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E AMORTIZACIONES	
DEL GASTOS DE IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AFOROS PERIODOS DE SEGURIDAD, IMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y SALVA DE AMORTIZACIONES	
EXTERIOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
300 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	
CREDITOS PERIODOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
300 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		CIRCOS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTIGUO PROXIMO AÑO		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 90)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CODICER		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOMBRE		EN EL PAIS	
CI 0902728799		EN EL EXTERIOR	
CI 170136310		AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO		(1) 15% EJERCICIOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		UTILIDAD OBRABABLE	
SOLTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PAGADO		ANTICIPADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
COMPARACION DOLARES			

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INF-30-10-1
30 MAR. 2001
 Ulises Batallas

503270342 11:56:23 03/30/2001 0 02
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
 STUCKER: 359663546270
 \$ 0.00 PRODUCCION