

52925



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791294785001
Razon Social: LAROTISERIE CIA. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 25/04/2005
Fecha de vencimiento: 25/04/2005
Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

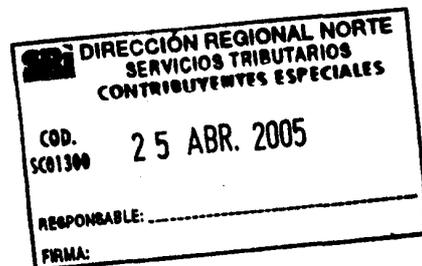
| # Campo | Descripcion | Valor |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | 0 |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | - |
| 106 | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | 6 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1707383848 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1714684212001 |
| 201 | RUC | 1791294785001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | LA ROTISERIE CIA. LTDA |
| 203 | EXPENDIENTE | 52925 |
| 311 | CAJA BANCOS | 7251.46 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 4153.31 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 18127.94 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 2746.52 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | 6652.44 |
| 326 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 6292.2 |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 330 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 0 |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 0 |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3783.39 |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 68932.7 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 117939.96 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 453482.48 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 26586.7 |

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
 DIVISION IMPERSONAL
 29 ABR. 2005
 Marco Cruz

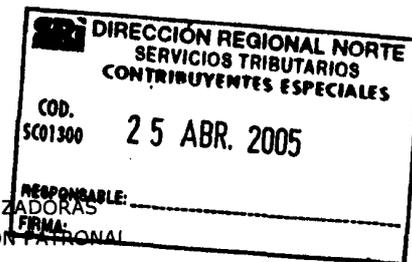
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001300
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 1795.54 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 89498.41 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 392366.31 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 392366.31 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 115570.85 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 21580.05 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 93990.8 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 604297.07 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 56956.52 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 877649.33 |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 6261.51 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 1712.11 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 5214.61 |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452.82 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 948246.9 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |

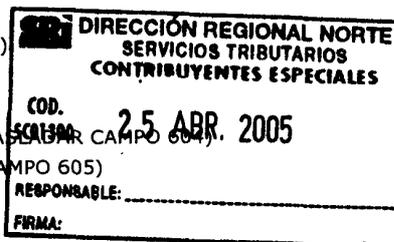


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 948246.9 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20000 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 50000 |
| 507 RESERVA LEGAL | 0 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 0 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 145526.27 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 268423.56 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -343949.83 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 604297.07 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 454956.98 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1735.05 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 0 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7.55 |
| 607 OTRAS RENTAS | 196.31 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 456895.89 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 30838.76 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 176200.33 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 119838.62 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 22045.09 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 84103.25 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 49006.82 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 1566 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 41580.86 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9026.83 |





| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 58895.14 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 19951.58 |
| 748 OTROS COSTOS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 613053.28 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS | 48453.28 |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7511.58 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 6924.49 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 23871.45 |
| 762 COMBUSTIBLES | 0 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 0 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 1808.55 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 1032.25 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 1257.57 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 600.45 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2700.97 |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 881.21 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 8699.19 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 6525.18 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 0 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 110266.17 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 266423.56 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 723319.45 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 0 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 266423.56 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 0 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 0 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |



| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 815 =PERDIDA | 266423.56 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1534.96 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 1534.96 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 0 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 89 |
| 999 TOTAL PAGADO | 0 |

Imprimir

Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001300 25 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____