

0038057

IMPORTANTE: LEER LEY

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991176155001

Nº IDENTIFICACIÓN

ROJAS EXPRESS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXEDIENTE 65525

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	19,553.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.V.)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAL)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		
ACTIVOS EN TRANSITO		
RENTAS REPLETAS, PERMANENTES Y ACCESORIAS		
OTROS CORRIENTES		
ACTIVO CORRIENTE	19,580.83	

40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Edificios		
Edificios e instalaciones	6,528.21	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	2,433.42	
GRUPO DE COMPUTACION	866.06	
OTROS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	942.94	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,886.75	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,886.75	

41 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		
ASOCIACIONES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	28,467.58	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	2,588.60	
DEL EXTERIOR		
OTRAS PASIVAS PROVISIONES	9.42	
CON CLIENTES	471.93	
CON EMPLEADOS	257.32	
OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,724.76	

420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17,052.03	

430 PASIVO DIFERIDO		
PROVISIONES POR PAGAR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,803.45	

440 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTRAS PASIVAS DIFERIDAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	
450 OTROS PASIVOS		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO	23,805.48	

460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
500 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

510 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
520 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

530 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
540 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

550 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
560 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

570 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
580 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

590 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	
600 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO PASIVOS		
OTROS PASIVOS	30.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	30.00	

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRUPOS CON TARIFA 12% y 14%	15,289.66	
VENTAS NETAS GRUPOS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS	13,278.96	
TOTAL INGRESOS	28,568.62	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BUELOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS AJENAS		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
BUELOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS AJENAS		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMESTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,780.97	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BUELOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS AJENAS		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMESTIBLES		
SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (personas y vehiculos)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CENSO		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		
CUENTAS INCORPORABLES		
SAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DESCONTABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,688.81	

730 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

740 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

750 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

760 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

770 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

780 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

790 GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

800 CONCLUCION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	747.64	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERIR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRUABLE		814-858
PERDIDA		747-84
BALDO UTILIDAD EN GRUABLE		
BALDO PERDIDA EN GRUABLE		
BALDO UTILIDAD EN GRUABLE		814-858
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 19%) + (817 * 20%)
		186-96
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		