

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN No. 2002 67073

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099124441001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROPEROT S.A. EXPEDIENTE 67073

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	OPERACIONES	313
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMBUSTIBLES	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
CLIENTES RELACIONADOS	382	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS	383	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	EN EL PAÍS	807
OTRAS	387	EN EL EXTERIOR	808
GASTOS ANTICIPADOS	388	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS ACTIVOS	389	TRIBUTACIONES	810
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
TOTAL DEL ACTIVO	391	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
ACTIVOS CONTINGENTES	392	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
		UTILIDAD CERO 814	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

<b>400 PASIVO</b>		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
LOCALES	412	INTERÉS POR MORA	902
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
HIPOTECAS POR PAGAR	420		
OBLIGACIONES EMITIDAS	421		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422		
OTRAS PROVISIONES	423		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425		
470 PASIVO DIFERIDO	426		
ANTICIPO CLIENTES	427		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		
480 OTROS PASIVOS	430		
INGRESOS ANTICIPADOS	431		
OTROS PASIVOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
TOTAL DEL PASIVO	434		
PASIVOS CONTINGENTES	435		
500 PATRIMONIO NETO	436		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 86)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: ROXANA DE PEREZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908635873		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: OSWALDO VEGA		INTERÉS POR MORA	
RUC No. 0913975199001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
001 N/C No. --	010 N/C No. --	001 N/C No. --	010 Resol. No. --
002 USD --	011 USD --	002 USD --	011 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	003 --	003 USD --	012 USD --
	004 --	004 --	012 --
	005 --	005 --	013 --
	006 --	006 --	013 --
	007 --	007 --	014 --
	008 --	008 --	014 --
	009 --	009 --	015 --
	010 --	010 --	015 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

REGISTRO OFICIAL No. 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2004 10/23/03 10/23/2003 57 i sidrovov  
 3D/D PAG. IMPUESTOS  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 37-043-009751-4  
 \$510.00 BANCO BOLIVARIANO