

75.619

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				Nº 20 0069511	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2004				103 IN IMPUESTOS PAJO NÚMERO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				104 IMPUESTO 75610-06	
RUC 0001357084001				Razón Social o Denominación ROLDI S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS NETAS LOCALES ENVANOS CON IMPORTE	
Caja, bancos 011				VENTAS NETAS LOCALES ENVANOS CON IMPORTE CERO 611	
Anticipos, fianzas temporales 012				EXPONERACIONES NETAS 612	
Otros y doc. por cobrar clientes no relacionados 013				INGRESOS NO OPERACIONALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 017				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 613	
Otros y doc. por cobrar clientes relacionados 018				OTRAS RENTAS DIENTES 614	
Otros clientes por cobrar 021				REEMBOLSOS FINANCIEROS 615	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 022				OTRAS RENTAS 616	
Crédito tributario a favor de la empresa (S. Renta) 023				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 617	
Inventario de materia prima 024				TOTAL INGRESOS 618	
Inventario de productos en proceso 025				700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales 026				710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y mermas en almacén 027				Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711	
Muebles, en tránsito 028				Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 029				Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713	
Anticipos por arrendamiento 030				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
Arrendos pagados por arrendamiento 031				Inventario inicial de materia prima 715	
Arrendos pagados por arrendamiento 032				Compras netas locales de materia prima 716	
Otros activos corrientes 033				Importaciones de materia prima 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 034				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
22 745.99				BUILDOS Y SALARIOS 719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
Terrenos 041				HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS CONDOMINIOS 722	
Edificios 042				PAGOS EFECTUADOS TIPODEMOSTRACIONES 723	
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos 043				GASTO PROMOCIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL 724	
Equipo de computación y software 044				OTROS GASTOS DE FIDUCIACIÓN 725	
Vehículos, equipos de transporte y equipo ómnibus móvil 045				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
Otros activos fijos tangibles 046				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ÓMNIBUS MÓVIL 727	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 047				SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ÓMNIBUS MÓVIL 048				MATERIALES Y REPARACIONES DE IN, MUEBLES, EQUIP. Y EQUIP. (palmes y muebles) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 049				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
28 481.15				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BUILDOS Y SALARIOS 732	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros intangibles 051				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 052				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 053				HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS CONDOMINIOS 735	
28 481.15				PAGOS EFECTUADOS TIPODEMOSTRACIONES 736	
600 OTROS ACTIVOS				GASTO PROMOCIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL 737	
ACTIVO DEFERIDO				COMUNISTAS Y LUBRICANTES 738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 061				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS 062				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 740	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OMBANCO 063				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
Otros activos diferidos 064				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 065				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 066				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
Clientes y proveedores relacionados 067				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
Clientes y proveedores no relacionados 068				BALDO DE INVENTARIOS 747	
Otros 069				OTROS COSTOS 748	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 070				TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
Anticipos a proveedores 071				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros gastos diferidos largo plazo 072				BUILDOS, SALARIOS 751	
Otros activos 073				PAGOS EFECTUADOS TIPODEMOSTRACIONES 752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 074				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
51 227.14				GASTO PROMOCIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL 754	
ACTIVOS CORRIENTES (Balance)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
300 + 340 + 360 + 380				HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS CONDOMINIOS 756	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 757	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 758	
Cuentas por pagar locales 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759	
Cuentas por pagar del exterior 412				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760	
Cuentas por pagar locales 413				COMISIONES EN VENTAS 761	
Cuentas por pagar del exterior 414				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762	
Cuentas por pagar con la adm. tributaria 415				COMUNISTAS Y LUBRICANTES 763	
Cuentas por pagar con el IRS 416				MATERIALES Y REPARACIONES (palmes y muebles) 764	
Cuentas por pagar con el BPS 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 765	
Transferencia para materia y sueldos 418				GASTOS DE GESTIÓN 766	
Provisiones a corto plazo 419				GASTOS DE VIAJE 767	
Otros pasivos a corto plazo 420				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421				NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 769	
430 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	
Cuentas por pagar locales 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771	
Cuentas por pagar del exterior 432				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ÓMNIBUS MÓVIL 772	
Cuentas por pagar locales 433				AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) 773	
Cuentas por pagar del exterior 434				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774	
Cuentas por pagar con la adm. tributaria 435				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775	
Cuentas por pagar con el IRS 436				INTERES Y COMISIONES 776	
Transferencia para materia y sueldos 437				AL EXTERIOR 777	
Provisiones a corto plazo 438				GASTO PROMOCIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL 778	
Otros pasivos a corto plazo 439				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780	
450 PASIVO DEFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo clientes 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
Otros pasivos diferidos 452				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
TOTAL PASIVO DEFERIDO 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
460 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
Ingresos anticipados 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 780 + 784	
Otros pasivos 462				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 780 + 784	
TOTAL OTROS PASIVOS 463				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 464				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	
Capital suscrito o arrendado 501				(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502				(+) 10% OTRAS RENTAS DIENTES 804	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 503				(+) 10% OTRAS RENTAS DIENTES 805	
Reserva legal 504				(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806	
Reserva para contingencias y reservas 505				EN EL EXTERIOR 807	
Reserva para contingencias 506				(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS PASIVOS DIENTES 808	
Reserva para contingencias 507				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ARREGLADA 809	
Reserva para contingencias 508				A DIFERENCIAS PROVENIENTES DE OTROS PAJOS Y OTROS 810	
Reserva para contingencias 509				A DIFERENCIAS PROVENIENTES DE OTROS PAJOS Y OTROS 811	
Reserva para contingencias 510				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	
Reserva para contingencias 511				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	
Reserva para contingencias 512				(+) OTROS DEDUCCIONES 814	
Reserva para contingencias 513				= UTILIDAD GRUPO 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Reserva para contingencias 514				= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Reserva para contingencias 515				UTILIDAD GRUPO 804 815	
Reserva para contingencias 516				PÉRDIDA 816	
Reserva para contingencias 517				UTILIDAD GRUPO 804 817	
Reserva para contingencias 518				PÉRDIDA 818	
Reserva para contingencias 519				UTILIDAD GRUPO 804 819	
Reserva para contingencias 520				PÉRDIDA 820	
Reserva para contingencias 521				UTILIDAD GRUPO 804 821	
Reserva para contingencias 522				PÉRDIDA 822	
Reserva para contingencias 523				UTILIDAD GRUPO 804 823	
Reserva para contingencias 524				PÉRDIDA 824	
Reserva para contingencias 525				UTILIDAD GRUPO 804 825	
Reserva para contingencias 526				PÉRDIDA 826	
Reserva para contingencias 527				UTILIDAD GRUPO 804 827	
Reserva para contingencias 528				PÉRDIDA 828	
Reserva para contingencias 529				UTILIDAD GRUPO 804 829	
Reserva para contingencias 530				PÉRDIDA 830	
Reserva para contingencias 531				UTILIDAD GRUPO 804 831	
Reserva para contingencias 532				PÉRDIDA 832	
Reserva para contingencias 533				UTILIDAD GRUPO 804 833	
Reserva para contingencias 534				PÉRDIDA 834	
Reserva para contingencias 535				UTILIDAD GRUPO 804 835	
Reserva para contingencias 536				PÉRDIDA 836	
Reserva para contingencias 537				UTILIDAD GRUPO 804 837	
Reserva para contingencias 538				PÉRDIDA 838	
Reserva para contingencias 539				UTILIDAD GRUPO 804 839	
Reserva para contingencias 540				PÉRDIDA 840	
Reserva para contingencias 541				UTILIDAD GRUPO 804 841	
Reserva para contingencias 542				PÉRDIDA 842	
Reserva para contingencias 543				UTILIDAD GRUPO 804 843	
Reserva para contingencias 544				PÉRDIDA 844	
Reserva para contingencias 545				UTILIDAD GRUPO 804 845	
Reserva para contingencias 546				PÉRDIDA 846	
Reserva para contingencias 547				UTILIDAD GRUPO 804 847	
Reserva para contingencias 548				PÉRDIDA 848	
Reserva para contingencias 549				UTILIDAD GRUPO 804 849	
Reserva para contingencias 550				PÉRDIDA 850	
Reserva para contingencias 551				UTILIDAD GRUPO 804 851	
Reserva para contingencias 552				PÉRDIDA 852	
Reserva para contingencias 553				UTILIDAD GRUPO 804 853	
Reserva para contingencias 554				PÉRDIDA 854	
Reserva para contingencias 555				UTILIDAD GRUPO 804 855	
Reserva para contingencias 556				PÉRDIDA 856	
Reserva para contingencias 557				UTILIDAD GRUPO 804 857	
Reserva para contingencias 558				PÉRDIDA 858	
Reserva para contingencias 559				UTILIDAD GRUPO 804 859	
Reserva para contingencias 560				PÉRDIDA 860	
Reserva para contingencias 561				UTILIDAD GRUPO 804 861	
Reserva para contingencias 562				PÉRDIDA 862	
Reserva para contingencias 563				UTILIDAD GRUPO 804 863	
Reserva para contingencias 564				PÉRDIDA 864	
Reserva para contingencias 565				UTILIDAD GRUPO 804 865	
Reserva para contingencias 566				PÉRDIDA 866	
Reserva para contingencias 567				UTILIDAD GRUPO 804 867	
Reserva para contingencias 568				PÉRDIDA 868	
Reserva para contingencias 569				UTILIDAD GRUPO 804 869	
Reserva para contingencias 570				PÉRDIDA 870	
Reserva para contingencias 571				UTILIDAD GRUPO 804 871	
Reserva para contingencias 572				PÉRDIDA 872	
Reserva para contingencias 573				UTILIDAD GRUPO 804 873	
Reserva para contingencias 574				PÉRDIDA 874	
Reserva para contingencias 575				UTILIDAD GRUPO 804 875	
Reserva para contingencias 576				PÉRDIDA 876	
Reserva para contingencias 577				UTILIDAD GRUPO 804 877	
Reserva para contingencias 578				PÉRDIDA 878	
Reserva para contingencias 579				UTILIDAD GRUPO 804 879	
Reserva para contingencias 580				PÉRDIDA 880	
Reserva para contingencias 581				UTILIDAD GRUPO 804 881	
Reserva para contingencias 582				PÉRDIDA 882	
Reserva para contingencias 583				UTILIDAD GRUPO 804 883	
Reserva para contingencias 584				PÉRDIDA 884	
Reserva para contingencias 585				UTILIDAD GRUPO 804 885	
Reserva para contingencias 586				PÉRDIDA 886	
Reserva para contingencias 587				UTILIDAD GRUPO 804 887	
Reserva para contingencias 588				PÉRDIDA 888	
Reserva para contingencias 589				UTILIDAD GRUPO 804 889	
Reserva para contingencias 590				PÉRDIDA 890	
Reserva para contingencias 591				UTILIDAD GRUPO 804 891	
Reserva para contingencias 592				PÉRDIDA 892	
Reserva para contingencias 593				UTILIDAD GRUPO 804 893	
Reserva para contingencias 594				PÉRDIDA 894	
Reserva para contingencias 595				UTILIDAD GRUPO 804 895	
Reserva para contingencias 596				PÉRDIDA 896	
Reserva para contingencias 597				UTILIDAD GRUPO 804 897	
Reserva para contingencias 598				PÉRDIDA 898	
Reserva para contingencias 599				UTILIDAD GRUPO 804 899	
Reserva para contingencias 600				PÉRDIDA 900	
Reserva para contingencias 601				UTILIDAD GRUPO 804 901	
Reserva para contingencias 602				PÉRDIDA 902	
Reserva para contingencias 603				UTILIDAD GRUPO 804 903	
Reserva para contingencias 604				PÉRDIDA 904	
Reserva para contingencias 605				UTILIDAD GRUPO 804 905	
Reserva para contingencias 606				PÉRDIDA 906	
Reserva para contingencias 607				UTILIDAD GRUPO 804 907	
Reserva para contingencias 608				PÉRDIDA 908	
Reserva para contingencias 609				UTILIDAD GRUPO 804 909	
Reserva para contingencias 610				PÉRDIDA 910	
Reserva para contingencias 611				UTILIDAD GRUPO 804 911	
Reserva para contingencias 612				PÉRDIDA 912	
Reserva para contingencias 613				UTILIDAD GRUPO 804 913	
Reserva para contingencias 614				PÉRDIDA 914	
Reserva para contingencias 615				UTILIDAD GRUPO 804 915	
Reserva para contingencias 616				PÉRDIDA 916	
Reserva para contingencias 617				UTILIDAD GRUPO 804 917	
Reserva para contingencias 618				PÉRDIDA 918	
Reserva para contingencias 619				UTILIDAD GRUPO 804 919	
Reserva para contingencias 620				PÉRDIDA 920	
Reserva para contingencias 621				UTILIDAD GRUPO 804 921	
Reserva para contingencias 622				PÉRDIDA 922	
Reserva para contingencias 623				UTILIDAD GRUPO 804 923	
Reserva para contingencias 624				PÉRDIDA 924	
Reserva para contingencias 625				UTILIDAD GRUPO 804 925	
Reserva para contingencias 626				PÉRDIDA 926	
Reserva para contingencias 627				UTILIDAD GRUPO 804 927	
Reserva para contingencias 628				PÉRDIDA 928	
Reserva para contingencias 629				UTILIDAD GRUPO 804 929	
Reserva para contingencias 630				PÉRDIDA 930	
Reserva para contingencias 631				UTILIDAD GRUPO 804 931	
Reserva para contingencias 632				PÉRDIDA 932	
Reserva para contingencias 633				UTILIDAD GRUPO 804 933	
Reserva para contingencias 634				PÉRDIDA 934	
Reserva para contingencias 635				UTILIDAD GRUPO 804 935	
Reserva para contingencias 636				PÉRDIDA 936	
Reserva para contingencias 637				UTILIDAD GRUPO 804 937	
Reserva para contingencias 638				PÉRDIDA 938	
Reserva para contingencias 639				UTILIDAD GRUPO 804 939	
Reserva para contingencias 640				PÉRDIDA 940	
Reserva para contingencias 641				UTILIDAD GRUPO 804 941	
Reserva para contingencias 642				PÉRDIDA 942	
Reserva para contingencias 643				UTILIDAD GRUPO 804 943	
Reserva para contingencias 644				PÉRDIDA 944	
Reserva para contingencias 645				UTILIDAD GRUPO 804 945	
Reserva para contingencias 646				PÉRDIDA 946	
Reserva para contingencias 647				UTILIDAD GRUPO 804 947	
Reserva para contingencias 648				PÉRDIDA 948	
Reserva para contingencias 649				UTILIDAD GRUPO 804 949	
Reserva para contingencias 650				PÉRDIDA 950	
Reserva para contingencias 651				UTILIDAD GRUPO 804 951	
Reserva para contingencias 652				PÉRDIDA 952	
Reserva para contingencias 653				UTILIDAD GRUPO 804 953	
Reserva para contingencias 654				PÉRDIDA 954	
Reserva para contingencias 655				UTILIDAD GRUPO 804 955	
Reserva para contingencias 656				PÉRDIDA 956	
Reserva para contingencias 657				UTILIDAD GRUPO 804 957	
Reserva para contingencias 658				PÉRDIDA 958	
Reserva para contingencias 659				UTILIDAD GRUPO 804 959	
Reserva para contingencias 660				PÉRDIDA 960	
Reserva para contingencias 661				UTILIDAD GRUPO 804 961	
Reserva para contingencias 662				PÉRDIDA 962	
Reserva para contingencias 663				UTILIDAD GRUPO 804 963	
Reserva para contingencias 664				PÉRDIDA 964	
Reserva para contingencias 665				UTILIDAD GRUPO 804 965	
Reserva para contingencias 666				PÉRDIDA 966	
Reserva para contingencias 667				UTILIDAD GRUPO 804 967	
Reserva para contingencias 668				PÉRDIDA 968	
Reserva para contingencias 669				UTILIDAD GRUPO 804 969	
Reserva para contingencias 670				PÉRDIDA 970	
Reserva para contingencias 671				UTILIDAD GRUPO 804 971	
Reserva para contingencias 672				PÉRDIDA 972	
Reserva para contingencias 673				UTILIDAD GRUPO 804 973	
Reserva para contingencias 674				PÉRDIDA 974	
Reserva para contingencias 675				UTILIDAD GRUPO 804 975	
Reserva para contingencias 676				PÉRDIDA 976	
Reserva para contingencias 677				UTILIDAD GRUPO 804 977	
Reserva para contingencias 678				PÉRDIDA 978	
Reserva para contingencias 679				UTILIDAD GRUPO 804 979	
Reserva para contingencias 680				PÉRDIDA 980	
Reserva para contingencias 681				UTILIDAD GRUPO 804 981	
Reserva para contingencias 682				PÉRDIDA 982	
Reserva para contingencias 683				UTILIDAD GRUPO 804 983	
Reserva para contingencias 684				PÉRDIDA 984	
Reserva para contingencias 685				UTILIDAD GRUPO 804 985	
Reserva para contingencias 686				PÉRDIDA 986	
Reserva para contingencias 687				UTILIDAD GRUPO 804 987	
Reserva para contingencias 688					