

50 0019133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUMENTO QUE REMPLAZA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC		Razón Social o Denominación		Formulario que REMPLAZA		Ejemplar tipo 1000	
1701915254001		ROSCOLMARIA MARTON S.A.		FORMULARIO QUE REMPLAZA		Ejemplar tipo 1000	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				510 CAPITAL ELEGIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, bancos				Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
607.34				1,000.00			
Anticipos, transacciones temporales				Depositos de cheques o acciones para futura capitalización			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados				Reserva legal			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados				Reserva facultativa y estatutaria			
7,795.40				6,104.95			
Otras cuentas por cobrar				Reserva de capital			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)				Reserva por valuación, donaciones y otras			
Credito tributario a favor de la empresa (renta, impuesto)				Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
543.40				(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Inventario de productos en proceso				Utilidad del ejercicio (Ingreso de Participación, Impuesto y Retención)			
Inventario de suministros y materiales				(2) Pérdida del ejercicio			
Inventario de pred. terr. y mejoras, plusvalencia				TOTAL PATRIMONIO NETO			
Mercaderías en tránsito				6,655.46			
Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Requisitos pagados por anticipado				400 + 500			
Arrendamientos pagados por anticipado				12,624.78			
Otros activos corrientes				ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
6,088.23				Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%			
320 ACTIVO FIJO				Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
330 ACTIVO FIJO TRANSIBLE				Exportaciones netas			
Terrenos				Ingresos provenientes del exterior			
2,035.41				Ingresos financieros			
Edificios				Otros ingresos			
Obras en proceso				Otros ingresos eventuales			
Instalaciones				Utilidad en venta de activos fijos			
Muebles y enseres				Ingresos por remolcos			
523.05				TOTAL INGRESOS			
Móvilmar y equipo				700 COSTOS Y GASTOS			
Materias, mercancías, mercancías y similares				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
483.40				Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Equipos de computación y software				Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad			
Móviles, equipos de transporte y equipo camión móvil				Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Otros activos fijos transibles				(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
153.06				Inventario inicial de materia prima			
(1) Depreciación acumulada activo fijo				Compras netas locales de materia prima			
Depreciación acumulada unidad de vehículos, saldos de transporte y equipo camión móvil				Importaciones de materia prima			
3,368.53				(1) Inventario final de materia prima			
ACTIVO FIJO TRANSIBLE				Inventario inicial de productos en proceso			
Muebles, repuestos, repuestos de llave y otros similares				(1) Inventario final de productos terminados			
(1) Depreciación acumulada				Ingresos por productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE				Ingresos por productos terminados			
300 + 320 + 330				Saldo de inventarios			
3,368.53				Muebles, saldos y demás revalorizaciones			
370 OTROS ACTIVOS				Saldos, saldos y demás revalorizaciones a través de revalorizaciones			
Gastos de organización y constitución				Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)			
Gastos de investigación, exploración y otros				Beneficios sociales e indemnizaciones			
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferendos año 2004)				Gasto provisión para jubilación patronal			
Otros activos diferendos				Indemnizaciones, comisiones y otros a personas naturales			
(1) Depreciación acumulada				Revalorizaciones de otros trabajos anteriores			
TOTAL ACTIVO DIFERENDOS				Revalorizaciones a extrinsecos por servicios ocasionales			
ACTIVOS LARGO PLAZO				Mantenimiento y reparaciones			
Clientes relacionados				Aportamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Clientes no relacionados				Aportamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Otros				Comisión a sociedades			
(1) Provisión cuentas receivables clientes no relacionados				Promoción y publicidad			
Acciones y participaciones				Consumibles			
Otras				Laborables			
Otros gastos anticipados largo plazo				Amortamiento mercantil local			
Otros activos				Amortamiento mercantil del exterior			
ACTIVOS CONTINGENTES (diferendos)				Seguros y reaseguros (previa y debiendo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				Suministros y materiales			
300 + 320 + 330 + 370				Transporte			
12,624.78				Gastos de gestión (agencias, comisiones, subrogación y otros)			
400 PASIVO				Gastos de viaje			
410 PASIVO CORRIENTE				Activa, energía, luz y telecomunicaciones			
Locales				Impuestos y retribuciones de la propiedad o mercaderías			
DEL EXTERIOR				Salarios, comisiones y otros			
Locales				Revalorización de activos fijos			
DEL EXTERIOR				Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte a largo plazo			
Locales				Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
DEL EXTERIOR				Provisión cuentas receivables			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO				Locales			
CON EL ISS				AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS				Locales			
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin exento)				Locales			
Provisiones				AL EXTERIOR			
CREDITO A MULTO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Locales			
3,088.26				DEL EXTERIOR			
420 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
Locales				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN CARTERA			
Locales				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales				Utilidad del ejercicio			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO				(1) 10% OTROS INGRESOS EVENTUALES (Transferir campo 805)			
CON EL ISS				(1) 10% OTROS INGRESOS EVENTUALES (Transferir campo 805)			
CON EMPLEADOS				EN EL PAS			
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				EN EL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin exento)				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DE EXTERIOR			
Provisiones				ALZANZAS PERICULOSAS DE OTROS SOC. SOC. 15%			
CREDITO A MULTO				A OTROS INGRESOS EVENTUALES (Transferir campo 805)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
3,088.26				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
470 PASIVO DIFERENDOS				(1) ARABITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
Autos, cuentas				PÉRDIDA			
Otros pasivos diferendos				800 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
TOTAL PASIVO DIFERENDOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)			
400 OTROS PASIVOS				ANTICIPO PAGADO			
Ingresos anticipados				(1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
TOTAL OTROS PASIVOS				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES (diferendos)				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
400 + 420 + 470 + 480				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
3,088.26				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LE OBLIGAN (Art. 17 de la Constitución y Art. 10 de la Ley)				CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma representante legal				IMPORTE PROXIMO AÑO			
Firma representante legal				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma representante legal				CERO NUEVO			
Firma representante legal				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma representante legal				INTERESES POR MOROS			
Firma representante legal				MAYOR			
Firma representante legal				TOTAL PAGADO			
Firma representante legal				000 + 900 + 904			

28 ABR. 2006

Marco Cruz