

109276

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 0023641

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR A VOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2004 102 No. FORMULARIO QUE JUSTIFICA 103 No. Empresa Soc. 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROSA W S.A.** 202 EXPEDIENTE 703276

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS	
311 CAJA BANCOS	1220,80	401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON VENTA EN	788.485,38
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.860,63	402 EXPORTACIONES NETAS	800
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	550,00	403 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	800
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	404 OTRAS RENTAS EXTERNAS	800
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800
316 OTROS CUENTOS POR COBRAR	---	406 OTRAS RENTAS	800
317 CUENTAS POR PAGAR	---	407 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	800
318 GASTOS ANTICIPADOS POR LA EMPRESA (O BENEFICIO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA) (NETO)	---	408 TOTAL INGRESOS	788.485,38
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	409 COSTOS Y GASTOS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	410 COSTO DE VENTAS	---
321 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	---	411 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.243,83
322 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACÉN	---	412 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138.652,09
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	413 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	414 () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.234,25
325 DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	415 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
326 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	416 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	417 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.731,42	418 () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
329	---	419 SUELDOS Y SALARIOS	719
330	---	420 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
331	---	421 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
332	---	422 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
333	---	423 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
334	---	424 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
335	---	425 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
336	---	426 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719
337	---	427 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
338	---	428 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
339	---	429 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
340	---	430 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
341	---	431 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
342	---	432 SUELDOS Y SALARIOS	719
343	---	433 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
344	---	434 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
345	---	435 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
346	---	436 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
347	---	437 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
348	---	438 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
349	---	439 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
350	---	440 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
351	---	441 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
352	---	442 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
353	---	443 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
354	---	444 SUELDOS Y SALARIOS	719
355	---	445 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
356	---	446 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
357	---	447 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
358	---	448 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
359	---	449 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
360	---	450 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
361	---	451 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
362	---	452 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
363	---	453 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
364	---	454 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
365	---	455 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
366	---	456 SUELDOS Y SALARIOS	719
367	---	457 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
368	---	458 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
369	---	459 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
370	---	460 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
371	---	461 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
372	---	462 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
373	---	463 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
374	---	464 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
375	---	465 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
376	---	466 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
377	---	467 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
378	---	468 SUELDOS Y SALARIOS	719
379	---	469 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
380	---	470 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
381	---	471 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
382	---	472 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
383	---	473 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
384	---	474 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
385	---	475 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
386	---	476 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
387	---	477 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
388	---	478 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
389	---	479 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
390	---	480 SUELDOS Y SALARIOS	719
391	---	481 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
392	---	482 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
393	---	483 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
394	---	484 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
395	---	485 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
396	---	486 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
397	---	487 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
398	---	488 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
399	---	489 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
400	---	490 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
401	---	491 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
402	---	492 SUELDOS Y SALARIOS	719
403	---	493 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
404	---	494 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
405	---	495 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
406	---	496 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
407	---	497 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
408	---	498 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
409	---	499 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
410	---	500 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
411	---	501 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
412	---	502 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
413	---	503 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
414	---	504 SUELDOS Y SALARIOS	719
415	---	505 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
416	---	506 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
417	---	507 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
418	---	508 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
419	---	509 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
420	---	510 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
421	---	511 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
422	---	512 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
423	---	513 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
424	---	514 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
425	---	515 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
426	---	516 SUELDOS Y SALARIOS	719
427	---	517 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
428	---	518 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
429	---	519 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
430	---	520 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
431	---	521 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
432	---	522 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
433	---	523 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
434	---	524 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
435	---	525 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
436	---	526 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
437	---	527 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
438	---	528 SUELDOS Y SALARIOS	719
439	---	529 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
440	---	530 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
441	---	531 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
442	---	532 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
443	---	533 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
444	---	534 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
445	---	535 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
446	---	536 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
447	---	537 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
448	---	538 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
449	---	539 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
450	---	540 SUELDOS Y SALARIOS	719
451	---	541 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
452	---	542 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
453	---	543 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
454	---	544 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
455	---	545 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
456	---	546 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
457	---	547 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
458	---	548 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
459	---	549 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
460	---	550 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
461	---	551 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
462	---	552 SUELDOS Y SALARIOS	719
463	---	553 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
464	---	554 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
465	---	555 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
466	---	556 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
467	---	557 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
468	---	558 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
469	---	559 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
470	---	560 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
471	---	561 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
472	---	562 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
473	---	563 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
474	---	564 SUELDOS Y SALARIOS	719
475	---	565 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
476	---	566 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
477	---	567 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
478	---	568 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
479	---	569 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
480	---	570 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
481	---	571 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
482	---	572 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
483	---	573 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
484	---	574 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
485	---	575 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
486	---	576 SUELDOS Y SALARIOS	719
487	---	577 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
488	---	578 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
489	---	579 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719
490	---	580 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719
491	---	581 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	719
492	---	582 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	719
493	---	583 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE DEPÓSITO DE FABRICACIÓN	719
494	---	584 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
495	---	585 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y subsidio)	719
496	---	586 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
497	---	587 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
498	---	588 SUELDOS Y SALARIOS	719
499	---	589 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
500	---	590 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS

342 EDIFICIOS

343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAQUIN. EMBESOS Y EQUIPOS

344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

347 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

348 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

352 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 () BIENES RELACIONADOS

382 CLIENTES NO RELACIONADOS

383 OTROS

384 () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

385 SOCIEDADES RELACIONADAS

386 OTROS

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

388 OTROS ACTIVOS

389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

390 28.306,73

391 ACTIVOS CONTINGENTES (Beneficiarios)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

413 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

414 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

415 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

416 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

417 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

418 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

419 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

420 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

421 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

422 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

423 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

424 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

425 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

426 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

427 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

428 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

429 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

430 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

431 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

432 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

433 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

434 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

435 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

436 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

437 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

438 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

439 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

440 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

441 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

442 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

443 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

444 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

445 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

446 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

447 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

448 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

449 DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES