

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº 2.005  
Nº DE DECLARACIONES BIEN NOMINADAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUT 9992360887001  
NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE ROSALBA S.A.  
EXPLICITE 116140

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA 1%</b>	
Caja, Bancos	350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFRPA CERO	
IMPRESIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS Y CÍEROS POR FORMAR (LITROS EN RELACIONADOS)		<b>INGRESOS</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRABLES		OTROS RENDIMIENTOS	
OTROS Y CÍEROS POR FORMAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS RENDIMIENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DAVIDORES PAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350,00</b>	SUBSIDIOS Y SALARIOS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRAZAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	150,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		RECURSOS FINANCIEROS (EN: MAQUIN, EQUIP., EDP, OTRAS Y OTROS)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>150,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>150,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	COMPRAS EN VENTA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO	
SALDO RELAJOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Estrat)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>300,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		SALDO DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS COSTOS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
BOVEDANES Y RELACIONADOS		SUBSIDIOS, SALARIOS	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.200,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL (Estrat)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS EN VENTA	
LOCALES		SEGURIDAD Y REASIGUOS (EN: ENFEROS Y OTROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS Y PROVISIONES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS RECORRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HEREDEROS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ORACIONES CONTINGENTES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>600,00</b>	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.200,00</b>	(3) 100% OTROS RENTAS EXEMPTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS PROVISIONALES	
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS	
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(2) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOC. SOC. PERCIB.	
RESERVA LEGAL		OTROS RENDIMIENTOS	
RESERVA FALCATORIA Y RESERVA		(3) AMORTIZACIONES DE CUENTAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTICIPADAS	
RESERVA DE CAPITAL		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estrat) o Participación a Impuesto		PERDIDA GRAVABLE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(1) ANTICIPA PASIVO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.200,00</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROVISIÓN AGR	
		<b>840 MALPARES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PRECISO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA N° 0066491  
RUT 9992360887001  
NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE ROSALBA S.A.  
EXPLICITE 116140  
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. RUC: 980158436001 - Resolución: 9170104 DOER - 0177 - A 28/03/04

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA N° 0066491  
RUT 9992360887001  
NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE ROSALBA S.A.  
EXPLICITE 116140  
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. RUC: 980158436001 - Resolución: 9170104 DOER - 0177 - A 28/03/04