

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500266308

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROSENDCORP. S.A.

EXPEDIENTE 127494

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	SORSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

DETALLE DE SITUACIÓN

DETALLE DE SITUACIÓN		DETALLE DE SITUACIÓN	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA SUBSIDIARIAS	+
OTRAS	+	PARA DESARROLLO	+
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCORRIBLES	+
DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS		LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS		LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS		LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	+
DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR	+		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17-015-001571-7
COMMISSIONER
1. V. A. 08
1 0 1 A L
2010-15
BANK OF AMERICA