

INFORMANTE: **SIRVASE LEVER** INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO DE SUSTRITO: **500100226** 106 No. EJERCICIO DEL EJERCICIO

201 T.I.C. **0990611408001** 202 RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO: **ROSVI C.A. LTDA** 203 EJERCICIO: **25670**

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 000
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50.542,38
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604 RESERVA LEGAL 586,21
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS 000

ESTADO DE SITUACIÓN	
RESERVA DE CAPITAL	606 65,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	607 0,57
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	608 52,94
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609 000
UTILIDAD DEL EJERCICIO (según de participaciones, impuestos y reservas)	610 000
OTROS Y OTROS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	611 147,25
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	612 000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	613 000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	614 000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (SEGUN SU SERVIDOR)	615 000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	616 000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	617 000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	618 000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	619 000
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	620 000
MERCADERÍA EN TRANSITO	621 000
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	622 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	623 000
PAYROLLS PAGADOS POR ANTEPAGO	624 000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	625 000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626 147,25

ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS NETAS, LOCALS DE GRANDEAS CON TERCEROS	627 000
VENTAS NETAS, LOCALS DE GRANDEAS CON TERCEROS	628 000
EXPORTACIONES NETAS	629 000
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	630 000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	631 000
OTRAS RENTAS	632 000
GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES	633 000
OTRAS RENTAS EVENTUALES	634 000
UTILIDAD BRUTA DE ACTIVO FIJO	635 000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (depreciación)	636 000
TOTAL IMPRESOS	637 000

700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 000
COMPRA NETAS, LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 000
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 000
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 000
COMPRAS NETAS, LOCALS DE MATERIA PRIMA	706 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 000
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 000
BAJA DE INVENTARIOS	713 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	714 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	715 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	716 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	717 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	718 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	719 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	720 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	721 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	722 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	723 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	724 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	725 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	726 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	727 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	728 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	729 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	730 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	731 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	732 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	733 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	734 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	735 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	736 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	737 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	738 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	739 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	740 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	741 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	742 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	743 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	744 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	745 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	746 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	747 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	748 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	749 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	750 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	751 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	752 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	753 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	754 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	755 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	756 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	757 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	758 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	759 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	760 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	761 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	762 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	763 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	764 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	765 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	766 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	767 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	768 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	769 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	770 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	771 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	772 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	773 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	774 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	775 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	776 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	777 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	778 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	779 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	780 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	781 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	782 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	783 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	784 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	785 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	786 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	787 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	788 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	789 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	790 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	791 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	792 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	793 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	794 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	795 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	796 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	797 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	798 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	799 000
SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	800 000

800 OTROS ACTIVOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	801 000
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	802 000
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803 000
COMISIONES Y ROYALTOS	804 000
PROMOCION Y PUBLICIDAD	805 000
COMBUSTIBLES	806 000
LUBRICANTES	807 000
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	808 000
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	809 000
SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	810 000
GASTOS DE PERSONAL (salarios y honorarios)	811 000
TRANSPORTES	812 000
GASTOS DE GESTION (seguros e impuestos, tribuciones y otros)	813 000
GASTOS DE VIAJE	814 000
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	815 000
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816 000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817 000
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818 000
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	819 000
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	820 000
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	821 000
AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	822 000
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	823 000
AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE GAMBIO	824 000
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	825 000
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	826 000
INTERESES PAGADOS LOCALES	827 000
ATENCIONES AL EXTERIOR	828 000
GASTOS SUJETOS LOCALES (depreciación)	829 000
AL EXTERIOR (depreciación)	830 000
GASTOS DE BIENES MUEBLES	831 000
OTROS GASTOS	832 000
LOCALES	833 000
DEL EXTERIOR	834 000
VA QUE SE CARGA AL GASTO	835 000
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	836 000
PERDIDAS EN CARTERA	837 000
TOTAL COSTOS Y GASTOS	838 51.647,87

900 PASIVO A LARGO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 489.796,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	901 489.796,00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	902 000
10% EVENTOS PERICULOSOS EVENTOS	903 000
10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	904 000
(1) GASTOS NO RECIBIBLES EN EL PAIS	905 000
(2) GASTOS NO RECIBIBLES EN EL EXTERIOR	906 000
(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	907 000
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. 10% + 10%)	908 000
(5) PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. 10% + 10%)	909 000
(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	910 000
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911 000
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	912 000
UTILIDAD GANABLE	913 801.489.796,00
PERDIDA	914 801.489.796,00
UTILIDAD GANABLE	915 801.489.796,00
PERDIDA	916 801.489.796,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	919 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	920 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	921 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	922 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	923 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	924 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	925 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	926 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	928 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	929 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	930 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	932 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	933 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	934 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	936 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	937 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	938 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	939 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	940 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	942 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	943 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	944 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	945 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	946 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	947 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	948 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	949 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	950 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	951 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	952 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	953 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	954 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	955 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	956 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	957 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	958 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	959 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	960 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	961 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	962 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	963 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	964 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	965 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	966 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	967 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	968 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	969 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	970 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	971 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	972 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	973 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	974 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	975 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	976 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	977 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	978 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	979 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	980 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	981 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	982 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	983 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	984 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	985 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	986 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	987 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	988 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	989 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	990 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	991 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	992 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	993 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	994 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	995 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	996 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	997 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	998 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	999 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1000 000

990 PASIVO DIFERIDO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	990 489.796,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	991 489.796,00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	992 000
10% EVENTOS PERICULOSOS EVENTOS	993 000
10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	994 000
(1) GASTOS NO RECIBIBLES EN EL PAIS	995 000
(2) GASTOS NO RECIBIBLES EN EL EXTERIOR	996 000
(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	997 000
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. 10% + 10%)	998 000
(5) PARTICIPACION TRABAJADORES (SOC. 10% + 10%)	999 000
(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	1000 000
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1001 000
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1002 000
UTILIDAD GANABLE	1003 801.489.796,00
PERDIDA	1004 801.489.796,00
UTILIDAD GANABLE	1005 801.489.796,00
PERDIDA	1006 801.489.796,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1007 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1008 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1009 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1010 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1011 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1012 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1013 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1014 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1015 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1016 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1017 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1018 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1019 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1020 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1021 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1022 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1023 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1024 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1025 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1026 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1027 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1028 000
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1029 000