

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CASH BANCOS	161'790.965	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	496'076.405
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERVO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	83'983.960	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1631'112.315	INGENIEROS PROGRESOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REINVENTOS FINANCIEROS	9'807.462
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4'111.241
INVENTARIO DE BIENES, TERMINADOS Y MANTEN. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	509'995.108
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'002.050	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1883'889.290	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINADOS, BIENES E INSTALACIONES	80'962.175	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAL, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTRAS	161'193.353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	182'812.358	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVOS FIJOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
1. RESERVA ACUMULADA	51'131.552	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	228'836.334	MANTENIMIENTO Y MATERIALES	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BIENES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	-
BIENES DE ORGANIZACION, CONTRATACION	2'360.840	ACTIVOS Y BIENES DE SOCIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
LA AMORTIZACION ACUMULADA	1'938.179	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	422.661	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2113'148.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	1908'583.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE AMORTIZACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	96'639.075	SUJECION SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	174'824.191
DEBITOS: BANCOS E IMPUESTOS	86'787.760	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5'434.695
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	2092'010.326	ARREND. LUG. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'368.836
340 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'974.542
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	RETRIBUCION DE PRENSAS Y AMORTIZACIONES	29'150.391
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	CUENTAS INCORPORADAS / CUENTA DE BIENEFICIOS	-
LOCAL	-	AMORTIZACIONES DE PRONUNCIACIONES DE CAMBIO	-
EXTERNO	-	LOCAL	64'775.213
OBLIGACIONES EMPLEADOS	-	AL EXTERNO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	25'848.141
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202'628.333
TOTAL DEL PASIVO	2092'010.326	1% ICF (MAYO A DICIEMBRE)	63'117.131
800 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	573'121.473
CAPITAL SUJETO Y ASIGNADO	2'000.000	700 GASTOS DE AMORTIZACION Y VENTAS	-
EL CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
IMPUESTOS DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES E INDEMNIZACIONES	-
RESERVA	1'595.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES E INDEMNIZACIONES	63'126.365
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	68'873.792	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	63'126.365
RESERVA POR INCREMENTO DE VALOR	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
OTROS RESERVAS	-	INGRESOS (INTERIO A DICIEMBRE)	667'028.447
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	13'590.533	(1) CREDITOS Y GASTOS (INTERIO A DICIEMBRE)	716'764.279
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	63'126.365	(2) UTILIDAD	49'735.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	21'137.959	(3) 1% ICF (INTERIO A DICIEMBRE)	84'024.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2113'148.285	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	34'288.207
ANTICIPO PREVIO ADO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5'143.231

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96 Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cedula No.: 0.8337

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	73'822.615
RETRIBUCIONES POR MATERIA	-
MULTAS	2'039.980
TOTAL PAGADA	2'039.980
IMPUESTO A LA RENTA	73'822.615
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	63'126.365
TOTAL RENTA	81.60
TOTAL SALDO A FAVOR	81.60

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0096058**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1999 AÑO
 101 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0991392920001
 Razon Social: **ROSGERMONI CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **29284**

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
6471.64	6,471.64	19843.06	19,843.06				
3359.36	3,359.36						
65244.49	65,244.49						
75355.57	75,355.57						
3238.49	3,238.49						
647.73	647.73						
7312.49	7,312.49						
2045.26	2,045.26						
9153.45	9,153.45						
94.44	94.44						
77.53	77.53						
16.91	16.91						
84325.93	84,325.93						
76343.34	76,343.34						
3865.56	3,865.56						
3471.51	3,471.51						
83660.41	83,660.41						
83080.41	83,080.41						
80.00	80.00						
2699.23	2,699.23						
535.62	535.62						
2525.05	2,525.05						
845.52	845.52						
84325.93	84,325.93						

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

800-101: 81.60
 800-102: 81.60
TOTAL PAGADO: 81.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

Firma Representante Legal: _____
 Firma Contador: _____
 Cédula No: **0.8537**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
81.60				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA SUJETA: 2,525.05
 EN EL PAIS: 45.39
 EN EL EXTERIOR: 2,952.90
TOTAL: 2,952.90

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
81.60				

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

800-101: 81.60
 800-102: 81.60
TOTAL PAGADO: 81.60

74 10:05:28 08/17/2005 5 1 Cabrera
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip: rpt: 101 IMP 10. A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-016-001003-1
 us\$81.60 BANCO BOLIVARIANO