

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REFIERE AL REGISTRO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

IMPORTE: \$100.000.000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 4.144.10

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTAS Y OTRAS POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) INVERSIONES CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTAS Y OTRAS POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INT)

PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.488.38

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

LEONTOY DE CONSTRUCCION

RENTAS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ENLACES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO 13.099.53

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INSTALACION, EXPLORACION Y OTROS

DEBELORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES RECORRIBLES

PROVISIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 13.099.53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA FAMILIA, TERCERAS

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.386.03

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

PROVISIONES POR PAGAR

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 11.386.03

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, RESERVAS EN TERCERAS

IMPUESTOS DE SUDOS O RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.713.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.099.53

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, Ley 98)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

(2) 10% CUOTAS DE PERDIDAS EXTERNAS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EN OTROS SOC

A DEDUCCIONES PERICULOS DE OTROS SOC

(1) AMORTIZACION DE PRESTAMO TRIBUTARIO ANDE ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) IMPUESTOS EN EL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEclaración de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 98)

Nombre: ROSA BELLA S.A. Nombre: VIGOR MORA

C.I.N. 13.099.53 R.C. No. 01483038001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DEclaración de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 98)

OFICINA DE CLASIFICACION

RECIBIDO 25 ABR 2003

SELLA Y FECHA DE REDEPOSICION

SEI ADEPOSITO 89093026522 VALOR PAGADO 0.00 DOLAR

FECHA RECIBIDA. 16-APR-03 CAJERO EDIFICIOS