

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990774471001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA ROSARTINA C.A. IDENTIFICANTE 42696

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN 300 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	320 INGRESOS
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%
1.853,75	384,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%
0	720,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS
0	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENTAS FINANCIERAS
0	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)	OTRAS RENTAS
22,59	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
0	1.104,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
0	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MUEBLES EN ALMACEN	
0	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	
0	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
0	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
0	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
0	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
1.876,34	

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
EDIFICIOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1.823,34	0
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0	0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0	0
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA
878,45	0
(1) ACUMULACIÓN ACUMULADA RECELIBRO DE DEFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0	0
GRUPO DE TRANSACCIONES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
0	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
944,89	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
944,89	0

370 OTROS ACTIVOS	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACTIVO DIFERIDO	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
0	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0

ACTIVOS LARGO PLAZO	850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
CLIENTES NO RELACIONADOS	870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS	880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
0	0
OTROS	910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS ACTIVOS	930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	940 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL DEL ACTIVO	950 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
2.821,23	0

400 PASIVO	960 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	970 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	980 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	990 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
LOCALES	1000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1010 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
LOCALES	1020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1030 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1040 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EL LES	1050 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
37,48	0
CON EMPLEADOS	1060 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1070 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
PENSIONES A CORTO PLAZO	1080 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1090 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
37,48	286,36

440 PASIVO LARGO PLAZO	1110 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	1120 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1130 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
LOCALES	1140 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1150 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
LOCALES	1160 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	1170 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1180 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
HIPOTECAS POR PAGAR	1190 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OBLIGACIONES ENTIDAD	1200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	1210 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTRAS PROVISIONES	1220 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1230 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1240 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	91,17

470 PASIVO DIFERIDO	1250 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ANTICIPO CLIENTES	1260 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1270 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1280 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
480 OTROS PASIVOS	1290 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	1300 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
OTROS PASIVOS	1310 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL OTROS PASIVOS	1320 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL DEL PASIVO	1330 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
37,48	377,53

500 PATRIMONIO NETO	1340 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CAPITAL SUBSCRITO O ADEUDADO	1350 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
800,00	0
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1360 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
APORTES DE SOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1370 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
RESERVA LEGAL	1380 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
44,30	0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	1390 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
396,54	0
RESERVA DE CAPITAL	1400 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
1.657,82	0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1410 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1420 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
58,14	0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1430 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones e Impuestos)	1440 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
273,96	0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
180,91	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
2.783,75	134,55

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PAGO PREVIO	1480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	14,57
INTERÉS POR MORA	1500 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
MULTAS	1510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL PAGADO	1520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	14,57

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PAGO PREVIO	1540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1550 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	14,57
INTERÉS POR MORA	1560 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
MULTAS	1570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	0
TOTAL PAGADO	1580 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
0	14,57

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Yo, el/la Sr./Sra. Zaida Gonzalez V. y Sr./Sra. Osvaldo Pacheco G. Representante Legal, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, para lo cual me reconozco responsable por la presentación de este formulario.

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: 15/07/2004

FECHA CONTRIBUYENTE: 15/07/2004

REGISTRO OFICIAL N°: 0990774471001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 14,57

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 14,57

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 0,12

MULTAS: 1,01

TOTAL PAGADO: 15,70