

70 0020704

IMPORTANTE: SERVIR LEER

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

53052

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2007

RANIMES ROSAS S.A. S.R.L.

No. Formulario que sustituye

No. Ensayado del 2007

Exercicios 58052

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL RESERVADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600.00
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.899.85
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	13.581.06
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.857.07
311 CASH	2.922.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, impuestos y reservas)	7
312 DEPOSITOS, Cuentas de Ahorro y Cuentas de Inversión	29.604.86	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
313 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	26.111
314 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.410.48
315 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
316 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		600 INGRESOS	
317 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS	4.416.17	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%	14.442.40
318 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%	381.492.48
319 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS	2.858.68	EXPORTACIONES NETAS	
320 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS	13.985.56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
321 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		REINVERSIONES FINANCIERAS	
322 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
323 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
324 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
325 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
326 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		PAGOS POR FIDUCIARIO (Intermediario)	
327 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS	396.986.27
328 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
329 CREDITOS POR COMPRA DE BIENES RELACIONADOS		710 DE MATERIA PRIMA Y REDES	
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.570.00
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.576.22
332 TIENEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.181.17
333 EDIFICIOS	38.335.71	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.995.56
334 OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
335 RELACIONES	16.128.84	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
336 MUEBLES Y EQUIPOS	2.870.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
337 MUEBLES Y EQUIPOS	1.248.65	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
338 MUEBLES, REPARACIONES Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.311.95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	12.476.77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.547.66	BAJA DE INVENTARIOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		BAJOS, AJUSTES Y GASTOS REINVERSIONES	60.153.15
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS		BAJOS, AJUSTES Y GASTOS REINVERSIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.476.37	BAJOS, AJUSTES Y GASTOS REINVERSIONES	12.932.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJOS, AJUSTES Y GASTOS REINVERSIONES	10.941.87
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	462.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.029.26
ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN DE EXERCICIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	210.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	2.041.61
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)	358.76
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.521.55
OTROS		TRANSPORTE	153.13
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		COMUNICACIONES (teléfono, fax, correo electrónico, televisión y internet)	1.987.80
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	1.431.85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		NOTARIOS Y PRESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.386.07
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.722.90
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CORRIENTES (sumatoria)		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 300 + 300	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
411 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
412 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	7.557.15
413 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
414 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
415 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
416 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
417 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
418 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
419 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
420 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
421 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
422 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
423 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
424 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
425 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
426 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
427 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
428 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
429 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
430 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
431 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
432 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
433 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
434 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
435 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
436 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
437 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
438 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
439 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
440 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
441 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
442 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
443 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
444 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
445 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
446 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
447 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
448 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
449 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
450 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
451 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
452 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
453 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
454 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
455 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
456 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
457 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
458 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
459 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
460 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
461 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
462 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
463 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
464 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
465 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
466 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
467 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
468 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
469 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
470 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
471 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
472 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
473 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
474 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
475 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
476 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
477 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
478 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
479 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
480 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
481 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
482 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
483 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
484 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
485 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
486 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
487 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
488 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
489 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
490 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
491 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
492 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
493 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
494 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
495 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
496 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
497 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
498 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
499 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
500 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	