

200003003

40.0001

13383

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1707378184		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROSAS DEL PRADO PARRAS C.A. LTDA.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 13383	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 11%	
4.444,20		1.912,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
14.959,24		4.249,30	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
3.410,32		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS FINANCIEROS	
3.410,32		1.832,81	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS VENTAS	
44.281,36		883.629,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
53,43		883.629,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
92.738,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		140.733,96	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1.205.865,50		117.678,25	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
56.502,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
6.236,37		679.889,46	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
33.385,05		126.344,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		398,31	
433.379,46		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMO, EQUIP. Y VEHIC. (seguro y reaseguro)	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10.601,29	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		18.250,56	
TOTAL ACTIVO FIJO		9.632,10	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
2.651.420,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1.100.388,36		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.551.039,40	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		1.121.220,11	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(6) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		74.985,23	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICUPOS		8.222,20	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
8.224,34		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 + 370 + 340 + 350		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
2.726.345,49		CONDICIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALS		1.641,52	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	
LOCALS		6.544,32	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES	
LOCALS		118,53	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
COMUNICACIONES		3.044,38	
CON EL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		9.225,91	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		20.224,91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
688.724,29		2.333,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		BANCILIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1.253.391,46		111.529,01	
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICUPOS CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICUPOS		740 + 720 + 700	
OTROS PASIVOS		1.378.069,80	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 + 440 + 470 + 480		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
60.080,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
APORTES DE BANCOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATIVA)		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVANTES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EVENTUALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
3.726.345,49		UTILIDAD GRAVABLE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)		PERDIDA	
Firma Representante Legal		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANDRES MAMANSKY		ANTICUPO PAGO	
C.I. No. 1707378184		IMPUESTO A LA RENTA	
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante compensaciones		PAGO PREVIO	
Mediante notas de credito		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE VALORES A PAGAR		TOTAL PAGADO	

79 APR. 2002
Marco CruzIMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0000151
VALOR: \$ 0.0000 C.A.M. 0511 REF: 5015810