

3103773

IMPORTANTE: ANEXOS 1211 INSTRUCCIONES AL REVISOR		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion		Año	
Rosen Pavillion Cia. Ltda.		2003	
Nº 199132528001		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 INGRESOS	
Caja y Bancos	233.63	Ventas Netas Gravadas con IVA al 10%	10,592.65
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con IVA al 10%	---
OTROS Y SOC. POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	48,150.23	Exportaciones	333,150.23
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,138.65	Ingresos por Intereses	---
OTROS Y SOC. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTROS CUENTAS POR PAGAR	5,263.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36,669.19	OTRAS RENTAS	9,068.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. MENOR)	3,089.26	TOTAL INGRESOS	352,422.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	210 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	210 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13,019.52	RENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADEOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
REPAROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS GASTOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,751.69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
220 ACTIVO FIJO		220 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
220 ACTIVO FIJO TANGIBLE		220 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRANOS	10,926.45	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71,062.53
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	289,650.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,217.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	84,903.98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	43,652.43
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	183,504.87	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	106,806.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253,939.81	220 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
220 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		220 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,522.80
MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	2,317.82
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,950.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	253,939.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
230 PASIVO		230 PASIVO	
230 PASIVO CORRIENTE		230 PASIVO CORRIENTE	
DEPRECIACION Y CONSTITUCION	---	COMPRAS NETAS	481.63
GASTOS DE AMORTIZACION EN OBRACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
SALDO DEUDOS DE OPERACION CAMBIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DEUDOS	30,306.00	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	20,830.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DEUDOS	49,435.89	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
240 PASIVO NO CORRIENTE		240 PASIVO NO CORRIENTE	
240 PASIVO NO CORRIENTE		240 PASIVO NO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	20,716.11
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	342,531.51
OTRAS	---	250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	7,320.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,633.68
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 253 + 367 = 928	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
250 PASIVO NO CORRIENTE		250 PASIVO NO CORRIENTE	
250 PASIVO NO CORRIENTE		250 PASIVO NO CORRIENTE	
COMUNIDADES	99,413.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
LOCALES	25,543.10	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMUNIDADES	645.38
DEL EXTERIOR	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CON LA SOC. TRIBUTARIA	1,432.65	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CON EL EXTERIOR	5,451.58	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CON CREDITORES	4,062.44	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,020.99	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,632.62	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
260 PASIVO NO CORRIENTE		260 PASIVO NO CORRIENTE	
260 PASIVO NO CORRIENTE		260 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
270 PASIVO NO CORRIENTE		270 PASIVO NO CORRIENTE	
270 PASIVO NO CORRIENTE		270 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
280 PASIVO NO CORRIENTE		280 PASIVO NO CORRIENTE	
280 PASIVO NO CORRIENTE		280 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
290 PASIVO NO CORRIENTE		290 PASIVO NO CORRIENTE	
290 PASIVO NO CORRIENTE		290 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
300 PASIVO NO CORRIENTE		300 PASIVO NO CORRIENTE	
300 PASIVO NO CORRIENTE		300 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
310 PASIVO NO CORRIENTE		310 PASIVO NO CORRIENTE	
310 PASIVO NO CORRIENTE		310 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
320 PASIVO NO CORRIENTE		320 PASIVO NO CORRIENTE	
320 PASIVO NO CORRIENTE		320 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
330 PASIVO NO CORRIENTE		330 PASIVO NO CORRIENTE	
330 PASIVO NO CORRIENTE		330 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
340 PASIVO NO CORRIENTE		340 PASIVO NO CORRIENTE	
340 PASIVO NO CORRIENTE		340 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
350 PASIVO NO CORRIENTE		350 PASIVO NO CORRIENTE	
350 PASIVO NO CORRIENTE		350 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
360 PASIVO NO CORRIENTE		360 PASIVO NO CORRIENTE	
360 PASIVO NO CORRIENTE		360 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
370 PASIVO NO CORRIENTE		370 PASIVO NO CORRIENTE	
370 PASIVO NO CORRIENTE		370 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
380 PASIVO NO CORRIENTE		380 PASIVO NO CORRIENTE	
380 PASIVO NO CORRIENTE		380 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
390 PASIVO NO CORRIENTE		390 PASIVO NO CORRIENTE	
390 PASIVO NO CORRIENTE		390 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
400 PASIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO NO CORRIENTE	
400 PASIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
410 PASIVO NO CORRIENTE		410 PASIVO NO CORRIENTE	
410 PASIVO NO CORRIENTE		410 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
420 PASIVO NO CORRIENTE		420 PASIVO NO CORRIENTE	
420 PASIVO NO CORRIENTE		420 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---
430 PASIVO NO CORRIENTE		430 PASIVO NO CORRIENTE	
430 PASIVO NO CORRIENTE		430 PASIVO NO CORRIENTE	
LOCALES	---	LOCALES	6,112.33
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	2,862.61	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	155,333.15	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	163,639.33	AL EXTERIOR	---