

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992147261001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLORALEC S.A** EXPEDIENTE **102875**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 **600,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 604

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 604

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **OTRAS RENTAS** 604

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **TOTAL INGRESOS** 605

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS** 700

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS** 710

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 710

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 710

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 710

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 710

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 710

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **600,00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 710

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 710

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 710

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** 710

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 710

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 710

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 710

VEHÍCULOS 349 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 710

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 710

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 710

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 710

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 710

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 710

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 710

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **SUELDOS Y SALARIOS** 710

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 710

TOTAL ACTIVO FIJO 363 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 710

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 710

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **250,00** **COMBUSTIBLES** 710

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 710

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 710

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 710

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 710

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **250,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 710

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 710

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 710

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 710

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 710

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 750

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 751

OTRAS 389 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 751

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 751

OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 751

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 751

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **350,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 751

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **COMISIONES EN VENTAS** 751

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 751

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 751

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **50,00** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 751

DEL EXTERIOR 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 751

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **GASTOS DE GESTIÓN** 751

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE VIAJE** 751

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 751

DEL EXTERIOR 421 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 751

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 751

CON EL IESS 425 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 751

CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 751

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 751

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **CUENTAS INCOBRABLES** 751

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 **50,00** **BAJA DE INVENTARIOS** 751

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 751

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **INTERESES Y COMISIONES** 751

DEL EXTERIOR 443 - **LOCALES** 751

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** 751

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 751

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 751

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 751

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 780

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 781

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 798

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **50,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798

PASIVOS CONTINGENTES 499 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 800

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806

OTROS SUPERÁVITS 511 - **EN EL EXTERIOR** 807

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **800,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **850,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816

(-) ANTICIPO PAGADO 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

560 12:14:02 02/10/2004 0 1 Jdiaya

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M

Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-042296-5

us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO



16 FEB. 2004