

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-875**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0972147201001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLORALEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **102875**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |        |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |
|--|--------|--|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |        |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -                                |  |  |
| CAJA, BANCOS 311   | 550,00 |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                     |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313   | -      |  | EXPORTACIONES 603 -   |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315   | -      |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  | -      |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319   | -      |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321   | -      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 607 -  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323   | -      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325  | -      |  | <b>TOTAL INGRESOS 609</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  | -      |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329   | -      |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331   | -      |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333   | -      |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                     |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335  | -      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  | -      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -              |  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339</b>  |        |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -                                       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340</b>  | 550,00 |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |        |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |        |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -                                     |  |  |
| TERRENOS 341   | -      |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  | -      |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -                                     |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  | -      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347  | -      |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                            |  |  |
| VEHÍCULOS 349  | -      |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  | -      |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -                                       |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353   | -      |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -                             |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355   | -      |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356</b>  |        |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  | -      |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -                                   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  | -      |  | SUELDOS Y SALARIOS 730 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>  |        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -                                     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>   |        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -   |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -                            |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371  | 250,00 |  | COMBUSTIBLES 734 -  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373   | -      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  | -      |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -         |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  | -      |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -                 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378   | -      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -                                |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>   | 250,00 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -                              |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -                                |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |        |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -                              |  |  |
| CUENTAS RELACIONADAS 381   | -      |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -  |  |  |
| OTROS 383  | -      |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  | -      |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                    |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |        |  | SUELDOS, SALARIOS 751 -   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387  | -      |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -                                     |  |  |
| OTRAS 389  | -      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -   |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391   | -      |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393  | -      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>   |        |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -         |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>  | 800,00 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -                 |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>  |        |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |        |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |        |  | COMBUSTIBLES 760 -  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |        |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -                                  |  |  |
| LOCALES 411  | -      |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413   | -      |  | GASTOS DE GESTIÓN 763 -   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |        |  | GASTOS DE VIAJE 764 -   |  |  |
| LOCALES 415  | -      |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -                                   |  |  |
| DEL EXTERIOR 417   | -      |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -                    |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  |        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -   |  |  |
| LOCALES 419  | -      |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 421   | -      |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -                                   |  |  |
| OBLIGACIONES   |        |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -                                |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423   | -      |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 -   |  |  |
| CON EL IESS 425  | -      |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -   |  |  |
| CON EMPLEADOS 427  | -      |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -                                  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  | -      |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  | -      |  | LOCALES 774 -   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430</b>  |        |  | AL EXTERIOR 775 -   |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |        |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |        |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -                                   |  |  |
| LOCALES 441  | -      |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>                              |  |  |
| DEL EXTERIOR 443   | -      |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |        |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |  |  |
| LOCALES 445  | -      |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 447   | -      |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  |        |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>  |  |  |
| LOCALES 449  | -      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR 451   | -      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -                                       |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453  | -      |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455  | -      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -                                |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457   | -      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -                                 |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459  | -      |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  | -      |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -                                    |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460</b>  |        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -   |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |        |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |
| ANTICIPO CUENTAS 471   | -      |  | EN EL PAÍS 806 -  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  | -      |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 472</b>   |        |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                       |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |        |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                      |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481   | -      |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS 483  | -      |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 482</b>   |        |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>  |        |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -                                      |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |        |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501  | 800,00 |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 - |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  | -      |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505   | -      |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507   | -      |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509   | -      |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -   |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511   | -      |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 -</b>              |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  | -      |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515   | -      |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517   |        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -               |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518  |        |  | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>           |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 516</b>   | 800,00 |  | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 -</b>     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499</b>   | 800,00 |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |        |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -                                    |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |        |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                      |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |        |  | PAGO PREVIO 901 -   |  |  |
| NOMBRE: ELENA OLIVERA S.   |        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  |  |  |
| NOMBRE: GREGORIO HURTADO   |        |  | INTERÉS POR MORA 903 -  |  |  |
| RUC No. 0905527057   |        |  | MULTAS 904 -  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -  |        |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |        |  |   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  |        |  |   |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 823                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 824                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DÍA 825                   |         |     |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

558 12:10:57 02/10/2004 O 1 Jdiaz  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-001-042291-9  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO