0 0110043

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 104.685

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992172972001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLOREXSA S.A. | EXPEDIENTE 104685

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	42.261,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.725,26	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.364,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	430,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	253.464,24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	22.435,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
[illegible]	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345.633,08	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.000,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.710,40	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.100,00	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	805,90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.004,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.004,50	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
CARGOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 370 + 397	353.637,58	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	202.540,32	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	142.334,00	
DEL EXTERIOR	–	
[illegible]	931,19	
[illegible]	6.698,10	
CON EMPLEADOS	2.672,46	
[illegible]	–	
[illegible]	40,35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350.614,17	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	–	
INGRESOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 = 410 + 420 + 470 + 480	350.614,17	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) PORCENTAJE NO PAGADO DE ACCIONISTAS EN CAPITAL	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	220,37	
RESERVA DE CAPITAL	–	
[illegible]	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.943,04	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
[illegible] PATRIMONIO NETO	2.963,41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	353.577,58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		416.173,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		87,57
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		416.260,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.737,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		541.829,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		253.464,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		338.252,15
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		35.298,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.072,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
[illegible]		5.746,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		812,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES e intangibles)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.007,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74.524,02
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 770 + 799		412.816,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.386,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.386,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		508,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EQUIPO		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.818,52
[illegible]		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 25% + (817 * 25%)		719,66
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		470,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		249,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		249,23
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		249,23

RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FLOREXSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE Franklin Wong | NOMBRE Walter Salazar

C.I. No. 0901169152 | RUC No. 0990032334001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 249,23

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

(CAMPO OBLIGATORIO) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Año | Mes | Día

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790[illegible]47001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

128 10:50:34 04/03/2003 2 1 [illegible]
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarto.: 304 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-002085-7
US$249.24 BANCO BOLIVARIANO