409879

[redacted] 20 0050321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0992277213001 [redacted] RAZÓN SOCIAL, O DENOMINACIÓN: FLORIDI S.A. 208 EXPEDIENTE 109879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	42.612,15
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	30.634,63
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	62.147,11
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted] ANTICIPOS PROVEEDORES INTERMEDIARIOS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	71.568,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	207.963,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	[redacted]	—
[redacted] EDIFICIOS	[redacted]	—
[redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	5.873,16
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	1.046,00
[redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	1.[illegible],86
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	7.[illegible]8,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	7.895,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	1.773,37
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL TEMPORARIO	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1.533,37
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
[redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
[redacted] OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 340 + 370	[redacted]	1.217.396,17
[redacted]	[redacted]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[redacted]	544,12
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	13.304,59
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	340,97
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	5.992,25
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	20.237,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
[redacted] HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
[redacted] OBLIGACIONES CON ENTIDADES	[redacted]	—
[redacted] PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
[redacted] OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	42.[illegible]
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	61.672,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	1[illegible].252,06
480 OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	[redacted]	124.[illegible],69
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	[redacted]	[illegible]
[redacted] APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL EN TRÁMITE	[redacted]	—
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
[redacted] RESERVA LEGAL	[redacted]	1.041,77
[redacted] RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
[redacted] RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
[redacted] RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	9.345,44
[redacted] PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	2[illegible].110,48
[redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	92.412,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	[redacted]	2[illegible].376,87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 97, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — [illegible]

RUC: 0992277213001 — [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.7.694,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.762,41
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible].462,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22[illegible]
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	[redacted]
[redacted] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	212.[illegible]0,06
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
[redacted] SERVICIOS Y REPARACIONES DE INS., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pintura y cosmos)	729	—
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
[redacted] INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
[redacted] BAJA DE INVENTARIOS	747	—
[redacted] OTROS COSTOS	748	4.439,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible].044,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
[redacted] SUELDOS, SALARIOS	750	33.521,31
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.249,69
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.891,08
[redacted] HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	—
[redacted] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.[illegible]2,12
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.280,20
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.261,08
[redacted] GASTOS DE GESTIÓN	765	1.7[illegible]4,30
[redacted] GASTOS DE VIAJE	766	—
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.116,93
[redacted] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
[redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	628,01
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	721,27
[redacted] DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
[redacted] AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	80,00
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
[redacted] AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
[redacted] LOCALES	775	1.104,14
[redacted] AL EXTERIOR	776	—
[redacted] GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
[redacted] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.[illegible]02,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6[illegible].542,70
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
[redacted] PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
[redacted] OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	626,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	626,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5[illegible]4.5[illegible],03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39.[illegible]48,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	39.[illegible],20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.[illegible]17,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	225,41
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 10%	808	—
[redacted] A OTRAS RENTAS (EXENTAS [illegible] X 10%)	809	—
(-) AMORTIZACIONES PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	34.[illegible],46
= PÉRDIDA 699-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	[illegible].46
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	[redacted]	[illegible]
[redacted] (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
[redacted] (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	[redacted]	[illegible],12
[redacted] (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	[redacted]	—
[redacted] (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	[illegible]
[redacted] SALDO A PAGAR	[redacted]	[illegible]
[redacted] SALDO A FAVOR	[redacted]	[illegible]
[redacted] ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[redacted]	[illegible]
800 VALORES A PAGAR	[redacted]	[illegible]
[redacted] PAGO PRUEBA	[redacted]	[illegible]
[redacted] TOTAL A PAGAR	[redacted]	[illegible]
[redacted] INTERESES POR MORA	[redacted]	[illegible]
[redacted] MULTAS	[redacted]	[illegible]
[redacted] TOTAL PAGADO	[redacted]	273,53

[redacted] DE ACTIVOS FIJOS

908	NIC N°	—	NIC N°	—	
909	USD	—	USD	—	
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. N°	—	[illegible]	Resol. N°	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—
[illegible]	AÑO	—	[illegible]	AÑO	—

[illegible] (Arts. 112 Y 121) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CLASE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04