

50 0072487

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

089227123001

FLORDI S.A.

104879

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	85,925,65	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	57,259,82
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OTROS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	165,627,56	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORREABLES	—	RESERVA LEAL	6,549,44
OTROS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTROS CUENTAS POR CONTAR	10,094,47	RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Pérdidas, Impuestos y Retenidos)	13,304,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	76,912,40
INVENTARIO DE INMOBIL. TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	271,624,52
INMOBILIARIO EN TRÁMITE	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TASA 12%	370,762,26
TERRENCIAS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TASA 0%	33,492,40
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTRAS EN PROCESO	—	HUBIENDO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	—
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,211,12	OTRAS RENTAS	2,111,96
MAQUINARIAS, BARRAJAS Y SIMILARES	—	INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,301,20	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	56,977,92
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,839,40	TOTAL INGRESOS (BOMAR DEL 80% AL 80%)	406,666,62
(2) DEPRECIACIÓN SOBRE INMOBIL. Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	—		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,072,87		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	CAPITAL NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115,561,52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6,072,87	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMERCIOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

320 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS	46,345,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,433,29	SUBSIDIOS, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS (TRÁMITE DE TENDENCIAS)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de retiro)	364,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Banco de la Nación)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	320,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	38,513,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,613,29	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	90,162,32
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS	—	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	1,510,62
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORREABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1,220,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ABASTECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ABASTECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGROS (seguros y seguros)	—
		GUINEROS Y MATERIALES	1,921,61

TOTAL DEL ACTIVO	271,624,52	TRANSPORTE	40,332,36
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a actividades, trabajos y otros)	1,365,81
		GASTOS DE VIAJE	—

410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,635,48
LOCALES	10,544,22	NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,836,62
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,004,29
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,698,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	90,00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,652,15	PROVISIÓN CUENTAS INCORREABLES	—
CON EL REG.	515,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	2,477,16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,512,87
TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,130,46	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (por valores)	—	DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MULTO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	56,977,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,101,10	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES	4,654,65
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IN QUE SE CARGA EL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,262,28
LOCALES	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	385,196,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (por valores)	—		

PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3,120,06
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 800)	—
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Trabaja campo 800)	—
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	EN EL PAÍS	—
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—	EN EL EXTERIOR	—

470 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
ANTICIPIO CLIENTES	30,445,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL 10%	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144,410,53	ADICIONALES RENTAS EXTERNAS (80-800-400)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	174,855,53	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(2) DEPRECIACIONES POR LETAS ESPECIALES Y OTROS DEBUCIONES	—
		(3) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—

480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
RENTAS ANTICIPADAS	—	(5) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
OTROS PASIVOS	—	(6) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(7) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	(8) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—

TOTAL DEL PASIVO	271,624,52	(9) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(10) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(11) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(12) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(13) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(14) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(15) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(16) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(17) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(18) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(19) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(20) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(21) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(22) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(23) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(24) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(25) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(26) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(27) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(28) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(29) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(30) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(31) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(32) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(33) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(34) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(35) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(36) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(37) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(38) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(39) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(40) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(41) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(42) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(43) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(44) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(45) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(46) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(47) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(48) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(49) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(50) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(51) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(52) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(53) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(54) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(55) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(56) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(57) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(58) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(59) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(60) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(61) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(62) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(63) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(64) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(65) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(66) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(67) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(68) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(69) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(70) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(71) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(72) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(73) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(74) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(75) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(76) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(77) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(78) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(79) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(80) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(81) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(82) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(83) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(84) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(85) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(86) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(87) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(88) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(89) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(90) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(91) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(92) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(93) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(94) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(95) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(96) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(97) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(98) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(99) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—
		(100) GASTOS POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución; 3000-01 de la L.T.A.)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + 1917 * 80%)

39,22

1,034,82

3712,67

632,15

632,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09615843601 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4295304

8A-26 27-26

1007

00 MAR 2007

1007

1007