

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1796731093002** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VELVET FLORES CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **17061**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	10.574,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	909.884,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	69.815,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	673.729,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	111.693,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	53.333,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.773,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	65.526,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.522,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.610,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.819,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	26.559,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'110.203,32

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1'817.434,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1'904.323,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	353.297,64
EQUIPO DE COMPUTACION	347	55.264,21
VEHICULOS	349	72.218,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'997.596,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2'842.530,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'297.514,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3'297.514,82

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.944,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.228,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.314,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.858,20

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	250.303,90
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	250.303,90
TOTAL DEL ACTIVO	399	4'667.880,24
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	326.904,77
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	1'304.414,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	222.614,18
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJORNAL	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	259.213,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	54.441,22
EXPORTACIONES	603	1'431.774,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	603,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	127.693,26
TOTAL INGRESOS	609	1'883.766,42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	146.619,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	27.568,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	441.694,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	65.526,33
SUELDOS Y SALARIOS	719	393.876,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	16.987,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	389.010,20
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.353,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y recargos)	727	13.296,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.764,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	55.852,34
SUELDOS Y SALARIOS	730	129.736,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	7.142,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	26.145,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	14.081,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	7.522,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1'606.430,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	153.147,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.036,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	49.379,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.016,09
COMBUSTIBLES	760	6.445,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	761	2.320,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.338,77
GASTOS DE GESTION	763	8.333,73
GASTOS DE VIAJE	764	35.031,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	56.823,41

