

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 2002 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RELECTA

**201 FUC 1790886921001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLORES DEL PACIFICO FLORIPACIFIC CIA. LTA.** 2003 EXPEDIENTE **1820988**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO	612
CIAB. Y OCG. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS PERIODICOS	614
CIAB. Y OCG. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR CORRER	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
		OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	618
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
	<b>8.621,73</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUUELOS Y SALARIOS	751
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	754
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	755
VEHICULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	758
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUELOS Y TERREJOS DE M. MAGIN. EQUIP. Y OTROS	759
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760
	<b>17.150,52</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUUELOS Y SALARIOS	762
MARCA, INTERES, CEDIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	765
	<b>19.412,70</b>	CONSTRUIBLES	766
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767
	<b>35.382,98</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMERCIO EN VENTAS	770
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
SALDO DEUDOS DE DIFERENDAL CAMBIARIO	373	CONSTRUIBLES	772
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	BIENES Y REPERTEJO (OTROS Y SIMILARES)	773
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	774
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	GASTOS DE GRITÓN	775
	<b>480.507,20</b>	GASTOS DE VIAJE	776
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780
GASTOS ANTICIPADOS	384	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	781
OTROS ACTIVOS	385	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	CUENTAS INCORRIBLES	783
	<b>524.511,91</b>	SALDO DE INVENTARIOS	784
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
	<b>524.511,91</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS	786

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALS	411	MÉTODO DEL EJERCICIO	802
DEB. EXTERIOR	412	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
COMPRAS	413	(2) 10% DIFERENDOS JURISDICCIÓNES EVENTOS	804
DEB. EXTERIOR	414	(3) 10% OTROS PUNTO EVENTOS	805
DEB. EXTERIOR	415	EN EL PAIS	806
DEB. EXTERIOR	416	EN EL EXTERIOR	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
CON EL BSS	418	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
CON EMPLEADOS	419	(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	(5) OTROS RECALCULOS	812
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	(6) UTILIDAD GRAVABLE	813
	<b>5.054,01</b>	= PERÍODA	814
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD CAMPO III	815
DEB. EXTERIOR	431	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
DEB. EXTERIOR	432	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
DEB. EXTERIOR	433	(1) ANTICIPO PAGADO	818
DEB. EXTERIOR	434	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DEB. EXTERIOR	435	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEB. EXTERIOR	436	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
DEB. EXTERIOR	437	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
DEB. EXTERIOR	438		
DEB. EXTERIOR	439		
DEB. EXTERIOR	440		
DEB. EXTERIOR	441		
DEB. EXTERIOR	442		
DEB. EXTERIOR	443		
DEB. EXTERIOR	444		
DEB. EXTERIOR	445		
DEB. EXTERIOR	446		
DEB. EXTERIOR	447		
DEB. EXTERIOR	448		
DEB. EXTERIOR	449		
DEB. EXTERIOR	450		
DEB. EXTERIOR	451		
DEB. EXTERIOR	452		
DEB. EXTERIOR	453		
DEB. EXTERIOR	454		
DEB. EXTERIOR	455		
DEB. EXTERIOR	456		
DEB. EXTERIOR	457		
DEB. EXTERIOR	458		
DEB. EXTERIOR	459		
DEB. EXTERIOR	460		
DEB. EXTERIOR	461		
DEB. EXTERIOR	462		
DEB. EXTERIOR	463		
DEB. EXTERIOR	464		
DEB. EXTERIOR	465		
DEB. EXTERIOR	466		
DEB. EXTERIOR	467		
DEB. EXTERIOR	468		
DEB. EXTERIOR	469		
DEB. EXTERIOR	470		
DEB. EXTERIOR	471		
DEB. EXTERIOR	472		
DEB. EXTERIOR	473		
DEB. EXTERIOR	474		
DEB. EXTERIOR	475		
DEB. EXTERIOR	476		
DEB. EXTERIOR	477		
DEB. EXTERIOR	478		
DEB. EXTERIOR	479		
DEB. EXTERIOR	480		
DEB. EXTERIOR	481		
DEB. EXTERIOR	482		
DEB. EXTERIOR	483		
DEB. EXTERIOR	484		
DEB. EXTERIOR	485		
DEB. EXTERIOR	486		
DEB. EXTERIOR	487		
DEB. EXTERIOR	488		
DEB. EXTERIOR	489		
DEB. EXTERIOR	490		
DEB. EXTERIOR	491		
DEB. EXTERIOR	492		
DEB. EXTERIOR	493		
DEB. EXTERIOR	494		
DEB. EXTERIOR	495		
DEB. EXTERIOR	496		
DEB. EXTERIOR	497		
DEB. EXTERIOR	498		
DEB. EXTERIOR	499		
DEB. EXTERIOR	500		
DEB. EXTERIOR	501		
DEB. EXTERIOR	502		
DEB. EXTERIOR	503		
DEB. EXTERIOR	504		
DEB. EXTERIOR	505		
DEB. EXTERIOR	506		
DEB. EXTERIOR	507		
DEB. EXTERIOR	508		
DEB. EXTERIOR	509		
DEB. EXTERIOR	510		
DEB. EXTERIOR	511		
DEB. EXTERIOR	512		
DEB. EXTERIOR	513		
DEB. EXTERIOR	514		
DEB. EXTERIOR	515		
DEB. EXTERIOR	516		
DEB. EXTERIOR	517		
DEB. EXTERIOR	518		
DEB. EXTERIOR	519		
DEB. EXTERIOR	520		
DEB. EXTERIOR	521		
DEB. EXTERIOR	522		
DEB. EXTERIOR	523		
DEB. EXTERIOR	524		
DEB. EXTERIOR	525		
DEB. EXTERIOR	526		
DEB. EXTERIOR	527		
DEB. EXTERIOR	528		
DEB. EXTERIOR	529		
DEB. EXTERIOR	530		
DEB. EXTERIOR	531		
DEB. EXTERIOR	532		
DEB. EXTERIOR	533		
DEB. EXTERIOR	534		
DEB. EXTERIOR	535		
DEB. EXTERIOR	536		
DEB. EXTERIOR	537		
DEB. EXTERIOR	538		
DEB. EXTERIOR	539		
DEB. EXTERIOR	540		
DEB. EXTERIOR	541		
DEB. EXTERIOR	542		
DEB. EXTERIOR	543		
DEB. EXTERIOR	544		
DEB. EXTERIOR	545		
DEB. EXTERIOR	546		
DEB. EXTERIOR	547		
DEB. EXTERIOR	548		
DEB. EXTERIOR	549		
DEB. EXTERIOR	550		
DEB. EXTERIOR	551		
DEB. EXTERIOR	552		
DEB. EXTERIOR	553		
DEB. EXTERIOR	554		
DEB. EXTERIOR	555		
DEB. EXTERIOR	556		
DEB. EXTERIOR	557		
DEB. EXTERIOR	558		
DEB. EXTERIOR	559		
DEB. EXTERIOR	560		
DEB. EXTERIOR	561		
DEB. EXTERIOR	562		
DEB. EXTERIOR	563		
DEB. EXTERIOR	564		
DEB. EXTERIOR	565		
DEB. EXTERIOR	566		
DEB. EXTERIOR	567		
DEB. EXTERIOR	568		
DEB. EXTERIOR	569		
DEB. EXTERIOR	570		
DEB. EXTERIOR	571		
DEB. EXTERIOR	572		
DEB. EXTERIOR	573		
DEB. EXTERIOR	574		
DEB. EXTERIOR	575		
DEB. EXTERIOR	576		
DEB. EXTERIOR	577		
DEB. EXTERIOR	578		
DEB. EXTERIOR	579		
DEB. EXTERIOR	580		
DEB. EXTERIOR	581		
DEB. EXTERIOR	582		
DEB. EXTERIOR	583		
DEB. EXTERIOR	584		
DEB. EXTERIOR	585		
DEB. EXTERIOR	586		
DEB. EXTERIOR	587		
DEB. EXTERIOR	588		
DEB. EXTERIOR	589		
DEB. EXTERIOR	590		
DEB. EXTERIOR	591		
DEB. EXTERIOR	592		
DEB. EXTERIOR	593		
DEB. EXTERIOR	594		
DEB. EXTERIOR	595		
DEB. EXTERIOR	596		
DEB. EXTERIOR	597		
DEB. EXTERIOR	598		
DEB. EXTERIOR	599		
DEB. EXTERIOR	600		
DEB. EXTERIOR	601		
DEB. EXTERIOR	602		
DEB. EXTERIOR	603		
DEB. EXTERIOR	604		
DEB. EXTERIOR	605		
DEB. EXTERIOR	606		
DEB. EXTERIOR	607		
DEB. EXTERIOR	608		
DEB. EXTERIOR	609		
DEB. EXTERIOR	610		
DEB. EXTERIOR	611		
DEB. EXTERIOR	612		
DEB. EXTERIOR	613		
DEB. EXTERIOR	614		
DEB. EXTERIOR	615		
DEB. EXTERIOR	616		
DEB. EXTERIOR	617		
DEB. EXTERIOR	618		
DEB. EXTERIOR	619		
DEB. EXTERIOR	620		
DEB. EXTERIOR	621		
DEB. EXTERIOR	622		
DEB. EXTERIOR	623		
DEB. EXTERIOR	624		
DEB. EXTERIOR	625		
DEB. EXTERIOR	626		
DEB. EXTERIOR	627		
DEB. EXTERIOR	628		
DEB. EXTERIOR	629		
DEB. EXTERIOR	630		