

No. **20 0048659**

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

RUC No. **0990092605001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PHILIBILIANA FLORA CIA LTDA** EXPEDIENTE **20454**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1802,77	SUELDOS Y SALARIOS		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
VEHÍCULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	180,28	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1622,49</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>---</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	COMBUSTIBLES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS	389	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1622,49</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>400</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS		761
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1195,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764
DEBENEFICIARIOS	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767
OTRAS OBLIGACIONES	419	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769
CON EL IESS	423	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		770
CON EMPLEADOS	425	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>773</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>430</b>	<b>1195,09</b>	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>---</b>
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS		781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782
DEBENEFICIARIOS	443	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		784
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785
OTRAS OBLIGACIONES	449	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		786
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		787
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	COMISIONES EN VENTAS		788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		789
OTRAS PROVISIONES	457	---	COMBUSTIBLES		790
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		792
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE GESTIÓN		793
ANTICIPO CUENTES	471	---	GASTOS DE VIAJE		794
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		795
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		796
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		798
OTROS PASIVOS	483	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		799
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		800
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>493</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES		801
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>494</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS		802
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	408	INTERESES Y COMISIONES		804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	LOCALES		805
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	132,10	AL EXTERIOR		806
RESERVA DE CAPITAL	507	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		807
OTROS SUPERÁVITS	509	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	112,70	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>---</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>447,40</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>1622,49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>784</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
FIRMA CONTADOR			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
NOMBRE: <b>María Mercedes</b>	NOMBRE: <b>Blanca Villalobos</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RUC No. <b>0900567034</b>	RUC No. <b>120439131</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(-) GASTOS INDEMNIZACIONALES		806
			EN EL PAÍS		807
			EN EL EXTERIOR		808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		812
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807		815
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807		816
			UTILIDAD CAMBIO 814		817
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		820
			(-) ANTICIPO PAGADO		821
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		827
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	828
			INTERÉS POR MORA		829
			MULTAS		830
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	915	N/C No.	912	N/C No.	919	N/C No.
909	USD	916	USD	913	USD	920	USD
REGISTRO OFICIAL				REGISTRO OFICIAL			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

IMPUESTO DEL PROYECTO  
 50 - 001 - 20000 - 1  
 Valor: \$ 2.50\*\* CDM-0171 REF-3976310  
 24/ABR/2003