



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10044027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0190157504-001 RAZON SOCIAL FLORPAUTE CIA. LTDA.		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 31848			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	- 3.098,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	991 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	497,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	992 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24.846,72	EXPORTACIONES	993 265.120,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	488,50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	994 10.581,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.482,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	995 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31.527,10	EXENTOS NO GRAVADOS	996 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	997 30,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	998 92.358,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	999 346.928,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.477,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.956,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.200,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	286.542,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	78.651,27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	12.635,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	192.151,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	230.515,51	MANO DE OBRA DIRECTA	709 30.912,18
TOTAL ACTIVO FIJO	339.465,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 120.474,59
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 8.861,39
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.244,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 32.418,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 3.376,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	127.641,05	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.850,67
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.728,02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	77.747,45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4.152,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94.427,66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 7.765,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112.205,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	532.871,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	187.368,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	94.436,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 214.539,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	998,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.185,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 16.535,55
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 249,52
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.851,03	GASTOS DE GESTION	753 13.298,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.840,16	GASTOS DE VIAJE	754 3.998,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.677,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.038,39
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 49.790,74
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 248,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 61.256,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	760 8.690,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	296.840,16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12.298,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.899,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 170.982,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	65.163,69	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61.820,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 13,32
REEXPRESION MONETARIA	167.409,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 13,32
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 - 38.607,33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 19.994,10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 38.607,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	780 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	236.031,63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	781 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	532.871,79		