

100009277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 010318230001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FLOR DE GRAS FLORIAN CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

37675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRECIOS, TERRENO Y MERCADO EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS EN TRANSITO

INSTRUMENTOS REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

INSTRUMENTOS POR ANTICIPO

PASAJES POR ANTICIPO

DIVERSOS PAGOS POR ANTICIPO

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO

330 PASIVO

340 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDAS A ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

DEUDAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

350 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

DEUDAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

BOLETEROS RELACIONADOS

OTROS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

360 PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVERSOS PERCEBIDOS

OTRAS RENTAS CERTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CAMPOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CAMPOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALARIOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

PRECIOS Y REPOSICION DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMARNO MOVIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SALARIOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO

COMISIONES Y COMISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

BALANCE INVENTARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALARIOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES Y COMISIONES

RENTAS Y REPOSICION DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMARNO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES CREDITABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% AMORTIZACIÓN PERCEBIDOS EVENTOS

(1) 100% OTROS RENTAS EXTERIAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXTERIOS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXTERIOS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTERIOR PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EN EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MORA

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 100-BIS DEL D.L. 1709).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

CÓPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFSET S.A. R.U