

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1999 AÑO: 1999  
 RAZON SOCIAL: PARADISE FLOWERS S.A. EXPEDIENTE: 360086

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.322,27	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	15.048,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400,06	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.493,45	EXPORTACIONES	17.818,02
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(84,05)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1.502,83)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,89	INGRESOS OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXCEPTOS NO GRABADOS	150,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.145,73
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	801,72	OTRAS RENTAS	52.680,17
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS CORRIENTES	15.405,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	128.679,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	29.388,96
MAQUINARIAS, HERRAJES, ESIERES Y EQUIPOS	14.953,94	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VEHICULOS	7.867,64	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.159,08
OTROS ACTIVOS FIJOS	70.494,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	595,17
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	(46.559,40)	GASTOS DE GESTION	2.819,08
TOTAL ACTIVO FIJO	75.535,81	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	115,52
300 ACTIVO NO CORRIENTE		ANUALES, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.343,94
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	104,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	234,55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	735,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.537,56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	30.714,95	CUANTIA INCOBRABLE Y SALDOS DE INVENTARIOS	84,05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INGRESOS Y PERDIDAS	5.980,77
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	(10.783,87)	PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.770,37	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	11.711,80	PROVISIONES DEPRECIABLES	1.176,75
300 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	532,20
DEUDA POR PAGAR	27.453,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.559,34
DEUDA POR PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA SOCIAL POR PAGAR	886,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA SOCIAL POR PAGAR	908,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACIONES DE BIENES E IMPUESTOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ADICIONES PROVENIENTES DE SUBSIDIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.258,58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
310 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	90.514,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	68.838,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.352,64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	68.611,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	28.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	28.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48.246,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	46.756,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1.614,43)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.711,87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.100,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.711,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA FANCHEZ  
 NOMBRE: MAGDALENA FANCHEZ  
 C.I. 1701150425 C. 1705146791

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.711,87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34,50	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	532,20
INTERESES POR MOROSIDAD	4,78	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	10.538,76
MULTAS	12,42	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.560,00
TOTAL PAGADO	51,68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.711,87
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	427,97
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.143,80
		(3) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	500,02
		IMPUESTO A LA RENTA CASABADO	500,02
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	64,50
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	64,50