

0017757

IMPORTANTE: SIN VALOR LEGAL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 39810

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17010000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLORENTIN COMPANIA DE TRADING S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1257,85		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1.2% y 1.4%	2740,85
Inversiones Financieras Temporales			Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
OTAS Y VOS POR CREDITOS RELACIONADOS	8,00		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y VOS POR CREDITOS RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS	0,60
OTAS CUENTAS POR PAGAR			RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			TOTAL INGRESOS	2741,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.265,85		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Terrenos			SUELDOS Y SALARIOS	
Edificios e Instalaciones			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, UTILES, EQUIPOS Y EQUIPOS	195,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINA DE COMPUTACION			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,38		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,62		BIENES Y RECURSOS RELEV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (Gastos y Ingresos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	183,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMESTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Clientes Relacionados			OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOQUEROS RELACIONADOS			SUELDOS, SALARIOS	376,00
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	1.449,47		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	12,00
Locales			COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR			SUELDOS Y RECURSOS RELEV. (Gastos y Ingresos)	
Locales			SUMINISTROS Y MATERIALES	54,00
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	484,00
Locales			GASTOS DE VALE	60,00
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADAL TRIBUTARIA	160,36		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	328,31
CON EMPLEADOS	201,54		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INDETERMINABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
Locales			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Locales			Locales	8,93
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
Locales			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	631,20
Locales			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1470,52
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
OTRAS INSTRUMENTOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS Y GASTOS	789 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resumen campo 757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	Resumen campo 758
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Indebidos Anticipados			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	365,90		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
Capital suscrito o asignado	480,00		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	48,10		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPLENIENTES			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	126,49		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	432,92		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.083,57		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.449,47		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Nombre: [Nombre] C.I. No: [C.I. No] RUC: [RUC] Domicilio: [Domicilio]

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DE VALORES DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (TASCI) S.A. R.U.C.: 179018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA