

0030525

IMPORTANTE: GRSIVE LEER  
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
R#1791252055001 NACIÓN SOCIAL O GOBIERNO EMISOR FLORIDUA LAS MARIAS FLOMARE S.A. EXPEDIENTE 47880  
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
Caja, Bancos 10,510.88  
Inversiones Financieras Temporales 118,430.05  
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados 726.04  
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 2,126.03  
Otras Cuentas por Cobrar 2,835.70  
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)  
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)  
Inventario de Materia Prima 2,835.70  
Inventario de Producción en Proceso 3,395.28  
Inventario de Suministros y Materiales  
Inventario de Productos Terminados en Almacén  
Reservaciones en Tránsito  
Inventario de Bienes, Inmuebles y Accesorios  
Otros Activos Corrientes 2,882.27  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 139,454.17

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
Muebles e Instalaciones 55,731.62  
Maquinaria, Muebles, Utensilios y Equipos 169,855.78  
Equipos de Computación 3,896.97  
Vehículos 2,110.89  
Otros Activos Fijos Tangibles 856,259.72  
Depreciación Acumulada Activo Fijo 734,677.74  
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353,177.03

330 ACTIVO DIFERIDO  
Gastos de Organización y Constitución  
Gastos de Investigación, Exploración y Otros  
Liquidez Diferencial Cambiario 17,748.45  
Otros Diferidos  
Amortización Acumulada 11,298.17  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6,450.28

340 OTROS ACTIVOS  
Clientes Relacionados  
Otros  
Prerrogativas Accionarias  
Socios Relacionados  
Otras  
Garantías Anticipadas  
Otros Activos  
TOTAL OTROS ACTIVOS 499,081.49

TOTAL DEL ACTIVO 700 + 300 + 310 + 320 + 330 + 340

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
Locales del Exterior 19,812.43  
Locales del Exterior  
Locales del Exterior  
Locales del Exterior 21,460.23  
Locales del Exterior  
Con la Adm. Tributaria 244.55  
Con el IVA 2,303.74  
Con Impagos 7,536.49  
Provisiones a Corto Plazo  
Otros Pasivos a Corto Plazo  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,357.42

420 PASIVO A LARGO PLAZO  
Locales del Exterior 15,529.32  
Locales del Exterior  
Locales del Exterior  
Locales del Exterior  
Locales del Exterior  
Hipotecas por Pagar  
Obligaciones Emitidas  
Provisiones para Jubilación Personal  
Otras Provisiones  
Otros Pasivos a Largo Plazo  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15,529.32

430 PASIVO DIFERIDO  
Anticipo Clientes  
Otros Pasivos Diferidos  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
440 OTROS PASIVOS  
Ingresos Anticipados  
Otros Pasivos  
TOTAL OTROS PASIVOS 66,886.74

500 PATRIMONIO NETO  
Capital Suscrito o Aportado 20,000.00  
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería  
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización  
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria 39,475.67  
Reserva de Capital 32,636.40  
Otros Suplementos 328,183.13  
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  
Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores  
Utilidad del Ejercicio 11,999.54  
Perdida del Ejercicio  
TOTAL PATRIMONIO NETO 432,194.74  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499,081.49

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Ley 200)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
FIRMA CONTADOR: [Firma]  
NOMBRE: DIEGO CUENAS I., NARCENIA M. DE BONCE  
C.I. Nº: 703871127, RUC Nº: 0601516446001  
MEDIANTE CREDITO O DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1,327,59  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS  
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y IVA 9,549.11  
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero 530,290.51  
Ingresos por Intereses  
Otros Ingresos Exentos  
Rendimientos Financieros  
Otros Ingresos 111,28  
239,52  
TOTAL INGRESOS 540,190.42

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTOS DE VENTAS  
Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad  
Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad  
Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad  
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad  
Inventario Inicial de Materia Prima 2,880.13  
Compras Netas de Materia Prima 63,444.59  
Amortizaciones de Materia Prima  
Inventario Final de Materia Prima 2,835.70  
Sueldos y Salarios 108,317.99  
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 23,652.51  
Honorarios a Personas Naturales  
Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales  
Contribuciones 468.51  
Arrendamiento Mercantil  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades  
Inventario Inicial de Productos en Proceso  
Inventario Final de Productos en Proceso  
Inventario Inicial de Productos Terminados  
Otros Costos de Ventas 436,769.61  
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, Salarios 29,546.60  
Beneficios Sociales e Indemnizaciones 11,136.84  
Honorarios a Personas Naturales 1,548.76  
Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales  
Arrendamiento Mercantil  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades  
Comisiones y Provisiones  
Contribuciones 2,444.41  
Seguros y Reasegurados (prima y suceso) 1,948.57  
Suministros y Materiales 789.17  
Gastos de Gestión 5,314.95  
Gastos de Vaje 10,425.64  
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  
Honorarios y Prestadores de la Propiedad o Mercantiles  
Impuestos, Contribuciones y Otros 2,172.73  
Depreciación de Activos Fijos  
Depreciación Acelerada de Activos Fijos  
Amortizaciones (Inversiones e Inmuebles)  
Cuentas Recibibles  
Baja de Inventarios 6,153.98  
Amortizaciones por Expiración de Cambio  
Locales 2,577.60  
Saldo Provisiones Reservas  
Otros Gastos de Administración y Ventas 17,462.02  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 91,521.27  
730 GASTOS NO OPERACIONALES  
Perdida en Venta de Activos  
Otros Gastos no Operacionales  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
740 COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 + 730 528,290.88  
UTILIDAD EJERCICIO 900 - 700 + 740 11,899.54  
PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 740  
800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
Utilidad del Ejercicio 11,899.54  
Perdida del Ejercicio  
(1) 1% Participación Trabajadores 1,794.93  
(2) 100% Dividendos Percepciones Exentas  
(3) 100% Otras Rentas Exentas  
En el País  
En el Exterior  
Saldo Utilidad Gravable 814-819 10,114.61  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817) \* 30% 10,114.61  
(1) Anticipo Pagado 2,529.65  
(2) Retenciones en la Fuente 1,172.56  
(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales 28,50  
Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 800 - 801 - 810 1,327.59  
Saldo Impuesto a la Renta Pagar 818 - 819 - 800 - 801 - 810 1,327.59  
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta  
Anticipo Provisión 1,235.83  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
Pago Previo 1,327.59  
Total Impuesto a Pagar 800 - 900 1,327.59  
Interés por Mora  
Multas  
Total Pagado 800 + 900 + 000 1,327.59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

BARCO INTERNACIONAL AEROS C.C. PAULO CERDA RECEBIÓ PAULO CERDA  
32-005-003990-0-94-227 53 2002/04/11 Banco Internacional  
- 2 MAYO 2002  
OTROS