0035294

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		R.F.C. 1791296591001		R.AZON SOCIAL FINAFLORES S.A.		EXERCENTE 49153	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 49153	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Caja, Bancos	202,63	Ventas gravadas con tarifa 1%	2.271,15	Inventario inicial (bienes no producidos por la cal.)	-	Utedad o periodo ejercido	6,082,26
Provisiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	424,62	Compra de productos terminados	-	En el extranjero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	274,860,37	Extracciones	842,646,90	Importaciones de productos terminados	-	En el extranjero	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	5,214,12	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	1,569,18	(1) Inventario final de productos terminados	-	(1) Amortizacion de periodos anteriores	912,34
Otras cuentas por cobrar	26,817,86	(3) Dividendos recibidos en efectivo	-	(2) Inventario final de materia prima	-	(2) Amortizacion de periodos anteriores	-
Inventario de materia prima	11,917,02	Eventos no gravados	-	Mano de obra directa	148,783,11	(3) En periodos pendientes en efectivo (cedidos)	-
Inventario de productos en proceso	-	Reembolsos financieros	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de p.c.a.	343,364,07	(4) Saldo a favor de contribuyente	904,55
Inventario de bienes terminados y mercaderia en almacen	-	Otras rentas	210,308,82	(1) Inventario inicial de materia prima	-	Impuesto a la renta causado	1,292,48
Merchandises en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	1,054,082,31	Compras de materia prima	166,657,08	Anticipos	361,08
Prepagos, herramientas y accesorios	-			Amortizaciones de materia prima	-	Retenciones en la fuente	26,85
Impuestos anticipados	387,93			(1) Inventario final de productos terminados	-	Saldo impuesto a la renta a pagar	904,55
Otros activos corrientes	1,410,70			(2) Inventario final de materia prima	-	Saldo impuesto a la renta a pagar	904,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,382,39			Mano de obra indirecta	-	Saldo a favor de contribuyente	-
300 ACTIVO FIJO	722,873,64	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,357,08	Bienes devaluados y materiales	7,209,82		
Terrenos, edificios e instalaciones	241,524,60	Inventario inicial (bienes no producidos por la cal.)	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	1,930,65		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132,807,08	Compra de productos terminados	-	Aportes eless y beneficios sociales	3,772,18		
Vehiculos	562,718,09	Importaciones de productos terminados	-	Mantenimiento y reparaciones	17,554,12		
Otros activos fijos	725,304,57	(1) Inventario final de productos terminados	-	Energia, agua y telefono	6,733,10		
(2) Amortizacion acumulada	1,060,297,54	(2) Inventario final de materia prima	-	Otros gastos de fabricacion	12,505,63		
TOTAL ACTIVO FIJO	599,625,76	Mano de obra directa	148,783,11	Otros gastos de fabricacion	12,505,63		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de p.c.a.	343,364,07	Inventario inicial de productos en proceso	-		
Gastos de organizacion y constitucion	174,229,62	Mano de obra indirecta	-	(1) Inventario final de productos en proceso	-		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	572,308,42	Bienes devaluados y materiales	7,209,82	Inventario inicial de productos terminados	-		
Provisiones en asociaciones	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	1,930,65	(2) Inventario final de productos terminados	-		
Otros activos no corrientes	762,807,62	Aportes eless y beneficios sociales	3,772,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	708,509,78		
(3) Amortizacion acumulada	779,041,09	Mantenimiento y reparaciones	17,554,12				
TOTAL DEL ACTIVO	1,689,049,24	Energia, agua y telefono	6,733,10				
400 PASIVO CORRIENTE	131,881,29	Otros gastos de fabricacion	12,505,63				
Cuentas por pagar	1,541,08	Inventario inicial de productos en proceso	-				
Documentos por pagar	1,580,55	Inventario inicial de productos terminados	-				
Provisiones sociales por pagar	-	(1) Inventario final de productos terminados	-				
Colocaciones eess y empréstitos	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	708,509,78				
Apoyaciones recibidas de familiares, empresas o asociaciones	-						
Otros pasivos corrientes	135,002,92						
(1) Pasivo a largo plazo (no corriente)	762,149,55						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-						
Locales	-						
Externo	-						
Empleados en otras	-						
Otros pasivos a largo plazo	762,149,55						
TOTAL PASIVO	897,152,47						
500 PATRIMONIO NETO	28,200,00						
Capital suscrito y asignado	1,320,48						
Colocaciones eess y empréstitos	438,617,73						
Aportes de socios o accionistas en su futura capitalizacion	-						
Reservas	-						
Reserva por realizacion del patrimonio	-						
Reserva de depreciacion	-						
Otros superavit	-						
Utilidad o periodo acumulada ejercicios anteriores	23,104,11						
Utilidad o periodo del ejercicio	6,082,26						
TOTAL PATRIMONIO NETO	791,896,77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,689,049,24						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	632,82						
Anticipo provisionado	632,82						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 80)							
Para efectos de la declaracion							
PABLO CALLES	WILHELM BRAVO						
CI. 170490258-2	CI. 010283930-5						
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	904,55						
Pago previo	-						
Total impuesto a pagar	904,55						
Intereses por mora	-						
Multas	-						
Total pagado	904,55						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.I.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-20

74 ABR 2001

75-01