

0046334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NÚMERO 1391254831011		NÚMERO 1999	
RACION SOCIAL WELLYFLOR C.A. LTDA		EXERCICIO 51358	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	13'341.146	VENTA GRANDES CON TASA 10%	241'900.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTA GRANDES CON TASA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	225'332.283	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXTINTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINVENTOS FINANCIEROS	3'998.974
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2'809.630
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MÉRCA EN ALMACÉN	---	TOTAL INGRESOS	253'308.644
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	28'136.898	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331'611.323	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	80'341.883	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MAQUINIS, ENFERES Y EQUIPOS	149'319.100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	325'328.534	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTRO BIENES FIJOS	---	MARCO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	199'163.951	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	336'631.570	MARCO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	44'294.644	APORTES FEM Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE MANEJO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	35'189.522	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91'105.062	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	759'342.955	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1'231.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	116'231.111	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES FISCAL Y IMPUESTOS	33'280.232	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	40'803.500
APORTACIONES SOCIALES EN SUFICIENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150'842.943	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'881.838
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	41'862.994
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMISORAS	---	LOCALS	5'332.858
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	150'842.943	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'559.396
TOTAL DEL PASIVO	301'685.886	PROVISIONES INCOBRABLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	93'841.026
CAPITAL, SUCRITO Y RESERVAS	60'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) CAPITAL, SUCRITO Y RESERVAS EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	28'349.533	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	56'601.649	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	650.381
REEXPRESION MONEDARIA	28'523.983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550.381
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	158'917.237
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	236'530.964	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	136'238.917	INGRESOS (EJERCIO A DICIEMBRE)	549'745.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	586'545.046	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	135'194.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	759'342.955	(1) UTILIDAD	214'550.253
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUO PAGADO AÑO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
7'116.242		58'917.237	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 10, Ley 94)		EN EL PAIS	
		580.381	
03838		EN EL EXTERIOR	

		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADOS A LOS TRABAJADORES	
		23'920.143	
		(1) RETENCIONES A TRABAJADORES PROPORCIONADOS DEBIDO A LOS TRABAJADORES	

		(1) OTROS PERIODOS DE INGRESOS PROPORCIONADOS DEBIDO A LOS TRABAJADORES	

		(1) OTROS PERIODOS DE INGRESOS PROPORCIONADOS DEBIDO A LOS TRABAJADORES	

		UTILIDAD GRABABLE	
		135'547.475	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		20'332.121	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IVA A LA RENTA	
		114'664.933	
		(1) ANTICUOS	

		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		25'515.932	
		TOTAL RENTA	
		5'183.814	
		TOTAL PAGADO A FAVOR	

		NOTA DE CREDITO BUCHE	

		COMPENSACION BUCHE	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	

		NOTA DE CREDITO DOLARES	

		COMPENSACION DOLARES	
