

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS		DECLARACION DEL BALANCE GENERAL		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 87-00078		No. 0171130		No. 0171130	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		No. FORMULARIO DE SE RECTIFICA	
No. 1791285522001		MAZON SOCIAL FLORES PARA EL MUNDO FLOHMUNDO C/A-LTDA		EXPEDIENTE 52903	
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
300 INGRESOS			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	20,00	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 12%	8.393,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	485.220,87	ESPORTACIONES	581.187,20		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.417,71	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.003,27	IMPUESTOS PAGO EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27.809,00	IMPUESTOS NO PAGADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	16.716,90		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	606.297,10		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23.863,47	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534.498,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		ADICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.08.711,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	723.819,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.314,86		
VEHICULOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	192.956,73		
OTROS ACTIVOS FIJOS	251.576,83	ADICIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	376.666,26	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	27.809,00		
PROY. FIJO	707.442,13	MANO DE OBRA DIRECTA	168.887,25		
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	181.721,26		
300 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RENTAS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS DE INVENTARIES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ADICIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.369,62		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	29.406,07		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	241.941,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	107.510,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	36.209,27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.791,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	338.846,79		
OBLIGACIONES ESE E EMPLEADOS	2.431,37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.435,64		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	244.819,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397.762,85	GASTOS DE GESTION	174.137,00		
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		GASTOS DE FIANZA			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.529,31		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.409,40		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	494.627,85	CUENTAS RECIBIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	7.417,71		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	892.440,70	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO	1.289.203,55	LOCALS	64.559,74		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR			
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	400,00	PROVISIONES OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	58.266,96	CEN. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
RESERVAS	149,34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261.488,80		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMACION	569.870,39	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE DEPRECIACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVANTES	64.569,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	578,50		
UTILIDAD O PERDIDA RESULTANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	214.616,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578,50		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	349.500,33	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	214.616,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.289.203,55	200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.289.203,55	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	214.616,99		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
ANTICIPA PAGADO (AÑO) 03 (814 - 818)		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 86, Ley 87)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	911 - 902 - 892	214.616,99	
		100 PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	214.616,99		
		EN EL PAIS	1.204,31		
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)			
		(1) 8% OTROS GASTOS EXTERNOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
		(1) 8% OTROS GASTOS EXTERNOS EN MONEDA			
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO 0,25 (815)			
		(1) ANTICIPA			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 8			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

PRODUCE  
CAJERO  
AGENCIA AMAZONAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
14/04/2001 14:59:20  
UN PAIS DE PRODUCTOS  
STICHO: 383600444  
8 3 00

9 ABR 2001