

0167911

29 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		15 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Nº 1791329155001		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL FLORES DEL VALLE C. LTDA. VALLEFLOR		AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
385 ACTIVO CORRIENTE	18,032.97	800 INGRESOS	10,743.10
CASA BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON TRÁFICO 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TRÁFICO 0%	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CLIENTES	36,593.25	EXPORTACIONES	290,096.50
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBILES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,507.61	INGRESOS PROGRESOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOR NO INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	82,874.00	RECONOMENTOR FINANCIEROS	32,973.07
RENTAS DE SUBALQUILER Y MATERIALES		OTRAS FUENTES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	333,812.67
INVENTARIO EN ENTREGA	20,934.30		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		790 COSTO DE VENTAS	
RENTAS ANTICIPADAS	36,460.54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTORES POR LA CIA)	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	243,402.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243,402.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
385 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	337,650.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	86,437.14	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	0,440.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS FIJAS	529,204.16	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACUMULADA	320,009.73	MARCO DE OBRA DIRECTA	38,702.09
TOTAL ACTIVO FIJO	643,122.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	68,041.94
385 ACTIVO NO CORRIENTE		MARCO DE OBRA INDIRECTA	
CHEQUES, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,602.49	RENTAS Y MATERIALES	39,381.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE	623.89
GASTOS DE INVENTARIOS, DEPRECIACION Y OTROS		PORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	25,405.28
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	1,214.40
OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES	53,669.46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,736.88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,830.57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	84,501.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,440.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	938,965.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEQUES POR PAGAR	125,404.71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	60,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	261,376.43
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	2,151.84	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS CUENTAS PASIVAS Y DE PASIVOS	7,584.59	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,217.19
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUBALQUILER, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES	366,634.12	GASTOS DE GESTION	225.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	561,875.36	GASTOS DE VALES	4,863.68
800 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,207.62
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,216.77
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	247,844.90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTRAS CUENTAS PASIVAS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE GESTION	2,254.64
OTRAS CUENTAS PASIVAS NO CORRIENTES		AL EXTERIOR	4,192.10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	247,844.90	PROVISIONES RESERVAS	
TOTAL DEL PASIVO	809,720.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,485.95
800 PATRIMONIO NETO	800.00	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,787.12
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,002.20
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PRIMER DIVIDENDO DE ACCIONES	
RESERVA	38.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	323.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	98,082.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	823.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29,147.77	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
OTRAS RESERVAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRANSACCIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,125.77	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	3,511.53
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,302.35	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	129,245.28	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	938,965.54	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	541.73
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% TRANSACCIONES TRANSACCIONES	541.73
PROXIMO PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	3,511.53
IMPUESTO A PAGAR	415.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTOS POR AGRA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	3,511.53
MOLINA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
TOTAL PASIVO	415.11	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
NOTA DE CREDITO DOLAR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
COMPENSACION DOLAR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53
415.11		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,511.53

17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce