

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTE EN S/ MIL. L/ MIL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2001 203 EXPEDIENTE 53990

291 FIC 17934072001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLAZOS LATIDOS CERO FLORALCERO CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 0% IVA 5.730,96

CAJA, BANCOS 211 4.029,07 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO 4.933,63

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 1.126,25,30

CTAS Y DEDS. POR COBRAR MONETARIOS 315 1.189,15 INGRESOS EXPEDIDOS PORCOBROS 604

(*) PROVISION CUENTA MONETARIOS 317 9.120,85 OTROS INGRESOS 605

CTAS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 374.184,41 OPERACIONALES 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 62.015,94 FONDOSESES FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.) 323 22,31 OTRAS ROTAS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.) 325 30,48 TOTAL INGRESOS 609 1.126,25,30

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 507 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO 508 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 509 73.301,39 INGRESOS 610

INVENTARIO DE FONDOS, TIERRA Y MEDIOS EN ALMACEN 510 -

MERCADERIAS EN TRAMITO 511 -

INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 512 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 513 5.561,90

INVENTARIO TANGIBLE 514 -

TERRENOS 515 -

ESTUDIOS Y DOCUMENTACIONES 516 -

MÁQUINAS, MOLDES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 517 130.704,78

ESTUPO DE FONDO DE TRABAJO 518 53.973,17

VEHICULOS 519 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 520 -

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 521 44.623,73

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 522 26,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 523 141.972,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 524 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 525 21.768,00

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 526 10.326,20

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 527 11.439,80

TOTAL ACTIVO FIJO 528 153.412,32

370 ACTIVO DIFERIDO 529 -

GAC 530 - ORGANIZACION Y CONSTITUCION 531 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 532 -

RDN 533 - JUDICIO DE DIFERENCIAL CIVILARIO 534 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 535 -

AMORTIZACION COMULADA 536 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 537 -

380 OTROS ACTIVOS 538 -

CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 539 -

OTROS 540 -

TOTAL CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 541 10.326,20

INVERSIONES A LARGO PLAZO 542 -

SCORDATES RELACIONADAS 543 -

OTRAS 544 -

TOTAL CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 545 10.326,20

DASTOS ANTICIPADOS 546 -

OTROS ACTIVOS 547 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 548 3.046,45

TOTAL DEL ACTIVO 549 659.074,22

ACTIVOS CONTABLES 550 -

410 PASIVO CORRIENTE 551 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 552 LOCALES 63.657,07

DEL EXTERIOR 613 -

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 553 LOCALES 44.300,83

DEL EXTERIOR 617 -

PRESTAMOS DE SOUSPENSOS, ACREDITATIVOS Y CASA MATRIZ 554 LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 618 -

CON PLAM. TRIBUTARIA 555 2.120,99

CON EJES 556 775,45

CON EMPLEADOS 557 3.046,45

PROVISIONES A CORTO PLAZO 558 -

OTROS PASIVOS 559 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 560 113.930,69

440 PASIVO LARGO PLAZO 561 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 562 LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 612 -

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 563 LOCALES 44.300,83

DEL EXTERIOR 617 -

PRESTAMOS DE SOUSPENSOS, ACREDITATIVOS Y CASA MATRIZ 564 LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 618 -

HIPOTECAS POR PAGAR 565 -

OBBLIGACIONES EMITIDAS 566 -

PROVISIONES PARA JUSTIFICACION PATRONAL 567 -

OTRAS PROVISIONES 568 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 569 119.883,48

PASIVOS CONTABLES 570 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 571 4.000,00

EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 572 503

AMORTIS DE SOCOS D/ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION 573 505 482,50

RECURSOS LEGAL, FISCALITATIVA, ESTATUTARIO 574 362,65

RECURSOS DE CAPITAL 575 57.262,21

UTILIDAD NO DISTINGUIDA ENTREJOS ANTERIORES 576 8.147,03

EL PERDIDA DEL FUTURO 577 25.110,86

TOTAL PATRIMONIO NETO 578 545.163,53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 579 659.074,22

10. QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON DRACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 70)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMOCIONAL (0,5 %) 580 520 997

PAGO PREVIO 581

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 582 997

INTERES POR MORA 583

MULTAS 584

TOTAL PAGADO 585 999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES